

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	63,184,189	100.00	負債	2	46,073,840	72.92
流動資產	11	18,774,616	29.71	流動負債	21	11,596,056	18.35
現金	1101	18,774,616	29.71	應付款項	2102	11,596,056	18.35
銀行存款	110102	18,732,616	29.65	應付代收款	210203	11,596,056	18.35
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,939,250	7.82	其他負債	28	34,477,784	54.57
銀行存款—保管款	110102-2	13,793,366	21.83	什項負債	2801	34,477,784	54.57
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	2,197,310	3.48
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	32,280,474	51.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	17,110,349	27.08
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	17,110,349	27.08
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	17,110,349	27.08
固定資產	14	11,954,315	18.92	累積餘額	310101	15,430,553	24.42
土地	1401	4,348,320	6.88	本期賸餘	310102	1,679,796	2.66
土地	140101	4,348,320	6.88	合計：		63,184,189	
房屋建築及設備	1404	1,551,129	2.45				
房屋建築及設備	140401	8,995,531	14.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,444,402	-11.78				
機械及設備	1405	2,648,327	4.19				
機械及設備	140501	6,077,065	9.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,428,738	-5.43				
交通及運輸設備	1406	478,748	0.76				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-476,494	-0.75				
雜項設備	1407	2,927,791	4.63				
雜項設備	140701	8,447,627	13.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,519,836	-8.74				
無形資產	16	174,784	0.28				
無形資產	1601	174,784	0.28				
電腦軟體	160102	174,784	0.28				
其他資產	18	32,280,474	51.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	32,280,474	51.09				
代管資產	180106	32,280,474	51.09				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	51.09				
合計：		63,184,189					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
註：

信託代理與保證負債