

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7月31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	63,708,869	100.00	負債	2	46,199,966	72.52
流動資產	11	19,470,968	30.56	流動負債	21	11,732,272	18.42
現金	1101	19,470,968	30.56	應付款項	2102	11,732,272	18.42
銀行存款	110102	19,428,968	30.50	應付代收款	210203	11,732,272	18.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,509,476	8.65	其他負債	28	34,467,694	54.10
銀行存款—保管款	110102-2	13,919,492	21.85	什項負債	2801	34,467,694	54.10
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	2,187,220	3.43
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	32,280,474	50.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	17,508,903	27.48
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	17,508,903	27.48
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	17,508,903	27.48
固定資產	14	11,786,584	18.50	累積餘額	310101	15,430,553	24.22
土地	1401	4,348,320	6.83	本期賸餘	310102	2,078,350	3.26
土地	140101	4,348,320	6.83	合計：		63,708,869	
房屋建築及設備	1404	1,521,185	2.39				
房屋建築及設備	140401	8,995,531	14.12				

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7月31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	-7,474,346	-11.73				
機械及設備	1405	2,575,455	4.04				
機械及設備	140501	6,077,065	9.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,501,610	-5.50				
交通及運輸設備	1406	471,481	0.74				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,761	-0.76				
雜項設備	1407	2,870,143	4.51				
雜項設備	140701	8,447,627	13.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,577,484	-8.75				
無形資產	16	170,843	0.27				
無形資產	1601	170,843	0.27				
電腦軟體	160102	170,843	0.27				
其他資產	18	32,280,474	50.67				

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7月31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	50.67				
代管資產	180106	32,280,474	50.67				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	50.67				
合計：		63,708,869					
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