

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8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	57,572,156	100.00	負債	2	39,581,521	68.75
流動資產	11	13,405,978	23.29	流動負債	21	6,295,827	10.94
現金	1101	13,072,246	22.71	應付款項	2102	6,295,827	10.94
銀行存款	110102	13,030,246	22.63	應付代收款	210203	6,295,827	10.94
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,062,931	10.53	其他負債	28	33,285,694	57.82
銀行存款—保管款	110102-2	6,967,315	12.10	什項負債	2801	33,285,694	57.82
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	1,005,220	1.75
預付款項	1108	333,732	0.58	應付代管資產	280107	32,280,474	56.07
預付費用	110804	333,732	0.58	淨資產	3	17,990,635	31.25
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	17,990,635	31.25
預付費用—非預算類	110804-2	333,732	0.58	淨資產	3101	17,990,635	31.25
固定資產	14	11,718,802	20.35	累積餘額	310101	15,430,553	26.80
土地	1401	4,348,320	7.55	本期賸餘	310102	2,560,082	4.45
土地	140101	4,348,320	7.55	合計：		57,572,156	
房屋建築及設備	1404	1,491,242	2.59				
房屋建築及設備	140401	8,995,531	15.62				

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8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	-7,504,289	-13.03				
機械及設備	1405	2,502,554	4.35				
機械及設備	140501	6,077,065	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,574,511	-6.21				
交通及運輸設備	1406	464,210	0.81				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,032	-0.85				
雜項設備	1407	2,912,476	5.06				
雜項設備	140701	8,547,627	14.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,635,151	-9.79				
無形資產	16	166,902	0.29				
無形資產	1601	166,902	0.29				
電腦軟體	160102	166,902	0.29				
其他資產	18	32,280,474	56.07				

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8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	56.07				
代管資產	180106	32,280,474	56.07				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	56.07				
合計：		57,572,156					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：