基隆市地方教育發展基金 － 基隆市東光國民小學

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	61,875,146	100.00	負　　債	2	3,557,455	5.75
流動資產	11	7,905,862	12.78	流動負債	21	3,267,114	5.28
現金	1101	7,905,862	12.78	應付款項	2102	3,267,114	5.28
銀行存款	110102	7,859,862	12.70	應付代收款	210203	3,267,114	5.28
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,302,407	6.95	其他負債	28	290,341	0.47
銀行存款－保管款	110102-2	3,557,455	5.75	什項負債	2801	290,341	0.47
零用及週轉金	110103	46,000	0.07	存入保證金	280104	290,341	0.47
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	58,317,691	94.25
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	58,317,691	94.25
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	58,317,691	94.25
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	57,720,603	93.29
固定資產	14	53,969,284	87.22	本期賸餘	310102	597,088	0.96
土地	1401	41,996,592	67.87	合計：		61,875,146	
土地	140101	41,996,592	67.87				
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.70				

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 — 基隆市東光國民小學

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-土地改良物	140202	-427,680	-0.69				
房屋建築及設備	1404	9,436,489	15.25				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	91.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,871,093	-75.75				
機械及設備	1405	1,418,585	2.29				
機械及設備	140501	5,173,303	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,754,718	-6.07				
交通及運輸設備	1406	276,143	0.45				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-190,514	-0.31				
雜項設備	1407	837,155	1.35				
雜項設備	140701	4,609,937	7.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,772,782	-6.10				
合計：		61,875,146					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：