

## 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	62,386,495	100.00	負債	2	4,335,296	6.95
流動資產	11	8,417,211	13.49	流動負債	21	3,919,955	6.28
現金	1101	8,330,941	13.35	應付款項	2102	3,919,955	6.28
銀行存款	110102	8,284,941	13.28	應付代收款	210203	3,919,955	6.28
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,035,915	6.47	其他負債	28	415,341	0.67
銀行存款—保管款	110102-2	4,249,026	6.81	什項負債	2801	415,341	0.67
零用及週轉金	110103	46,000	0.07	存入保證金	280104	415,341	0.67
預付款項	1108	86,270	0.14	淨資產	3	58,051,199	93.05
預付費用	110804	86,270	0.14	淨資產	31	58,051,199	93.05
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	58,051,199	93.05
預付費用—非預算類	110804-2	86,270	0.14	累積餘額	310101	57,720,603	92.52
固定資產	14	53,969,284	86.51	本期賸餘	310102	330,596	0.53
土地	1401	41,996,592	67.32	合計：		62,386,495	
土地	140101	41,996,592	67.32				
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.69				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額681,520元。

## 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-土地改良物	140202	-427,680	-0.69				
房屋建築及設備	1404	9,436,489	15.13				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	90.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,871,093	-75.13				
機械及設備	1405	1,418,585	2.27				
機械及設備	140501	5,173,303	8.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,754,718	-6.02				
交通及運輸設備	1406	276,143	0.44				
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	1.34				
雜項設備	140701	4,609,937	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,772,782	-6.05				
合計：		62,386,495					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額681,520元。