

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9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 | 63,186,345 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,503,952 | 10.29 |
| 流動資產 | 11 | 9,493,193 | 15.02 | 流動負債 | 21 | 5,867,011 | 9.29 |
| 現金 | 1101 | 9,270,143 | 14.67 | 應付款項 | 2102 | 5,867,011 | 9.29 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,224,143 | 14.60 | 應付代收款 | 210203 | 5,867,011 | 9.29 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 2,943,241 | 4.66 | 其他負債 | 28 | 636,941 | 1.01 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 6,280,902 | 9.94 | 什項負債 | 2801 | 636,941 | 1.01 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 46,000 | 0.07 | 存入保證金 | 280104 | 636,941 | 1.01 |
| 預付款項 | 1108 | 223,050 | 0.35 | 淨資產 | 3 | 56,682,393 | 89.71 |
| 預付費用 | 110804 | 223,050 | 0.35 | 淨資產 | 31 | 56,682,393 | 89.71 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 56,682,393 | 89.71 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 223,050 | 0.35 | 累積餘額 | 310101 | 57,720,603 | 91.35 |
| 固定資產 | 14 | 53,693,152 | 84.98 | 本期短絀 | 310103 | -1,038,210 | -1.64 |
| 土地 | 1401 | 41,996,592 | 66.46 | 合計： | | 63,186,345 | |
| 土地 | 140101 | 41,996,592 | 66.46 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,320 | 0.01 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 432,000 | 0.68 | | | | |

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9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-土地改良物 | 140202 | -427,680 | -0.68 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,288,300 | 14.70 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 56,307,582 | 89.11 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,019,282 | -74.41 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,340,284 | 2.12 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,173,303 | 8.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,833,019 | -6.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 269,795 | 0.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 466,657 | 0.74 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -196,862 | -0.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 793,861 | 1.26 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,609,937 | 7.30 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,816,076 | -6.04 | | | | |
| 合計： | | 63,186,345 | | | | | |

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。