

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10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	64,615,042	100.00	負債	2	8,886,141	13.75
流動資產	11	10,880,049	16.84	流動負債	21	8,249,200	12.77
現金	1101	10,686,428	16.54	應付款項	2102	8,249,200	12.77
銀行存款	110102	10,640,428	16.47	應付代收款	210203	8,249,200	12.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,947,908	3.01	其他負債	28	636,941	0.99
銀行存款—保管款	110102-2	8,692,520	13.45	什項負債	2801	636,941	0.99
零用及週轉金	110103	46,000	0.07	存入保證金	280104	636,941	0.99
預付款項	1108	193,621	0.30	淨資產	3	55,728,901	86.25
預付費用	110804	193,621	0.30	淨資產	31	55,728,901	86.25
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	55,728,901	86.25
預付費用—非預算類	110804-2	193,621	0.30	累積餘額	310101	57,720,603	89.33
固定資產	14	53,734,993	83.16	本期短絀	310103	-1,991,702	-3.08
土地	1401	41,996,592	65.00	合計：		64,615,042	
土地	140101	41,996,592	65.00				
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.67				

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10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	-0.66				
房屋建築及設備	1404	9,214,205	14.26				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	87.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,093,377	-72.88				
機械及設備	1405	1,480,957	2.29				
機械及設備	140501	5,353,122	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,872,165	-5.99				
交通及運輸設備	1406	266,709	0.41				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-199,948	-0.31				
雜項設備	1407	772,210	1.20				
雜項設備	140701	4,609,937	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,837,727	-5.94				
合計：		64,615,042					

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。