

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11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	63,204,399	100.00	負債	2	6,661,373	10.54
流動資產	11	8,956,173	14.17	流動負債	21	6,040,992	9.56
現金	1101	8,956,173	14.17	應付款項	2102	6,040,992	9.56
銀行存款	110102	8,910,173	14.10	應付代收款	210203	6,040,992	9.56
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,248,800	3.56	其他負債	28	620,381	0.98
銀行存款—保管款	110102-2	6,661,373	10.54	什項負債	2801	620,381	0.98
零用及週轉金	110103	46,000	0.07	存入保證金	280104	620,381	0.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	56,543,026	89.46
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	56,543,026	89.46
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	56,543,026	89.46
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	57,720,603	91.32
固定資產	14	54,248,226	85.83	本期短絀	310103	-1,177,577	-1.86
土地	1401	41,996,592	66.45	合計：		63,204,399	
土地	140101	41,996,592	66.45				
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11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	9,140,111	14.46				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	89.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,167,471	-74.63				
機械及設備	1405	2,025,977	3.21				
機械及設備	140501	5,941,543	9.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,915,566	-6.20				
交通及運輸設備	1406	263,622	0.42				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-203,035	-0.32				
雜項設備	1407	817,604	1.29				
雜項設備	140701	4,676,001	7.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,858,397	-6.10				
合計：		63,204,399					

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。