

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12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	59,713,021	100.00	負債	2	3,723,435	6.24
流動資產	11	5,602,307	9.38	流動負債	21	3,468,888	5.81
現金	1101	5,563,096	9.32	應付款項	2102	3,468,888	5.81
銀行存款	110102	5,563,096	9.32	應付代收款	210203	3,468,888	5.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,878,872	3.15	其他負債	28	254,547	0.43
銀行存款—保管款	110102-2	3,684,224	6.17	什項負債	2801	254,547	0.43
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	254,547	0.43
預付款項	1108	39,211	0.07	淨資產	3	55,989,586	93.76
預付費用	110804	39,211	0.07	淨資產	31	55,989,586	93.76
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	55,989,586	93.76
預付費用—非預算類	110804-2	39,211	0.07	累積餘額	310101	55,989,586	93.76
固定資產	14	54,110,714	90.62	合計：		59,713,021	
土地	1401	41,996,592	70.33				
土地	140101	41,996,592	70.33				
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.72				

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12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	-0.72				
房屋建築及設備	1404	9,066,016	15.18				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	94.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,241,566	-79.11				
機械及設備	1405	1,977,612	3.31				
機械及設備	140501	5,941,543	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,963,931	-6.64				
交通及運輸設備	1406	260,536	0.44				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-206,121	-0.35				
雜項設備	1407	805,638	1.35				
雜項設備	140701	4,686,001	7.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,880,363	-6.50				
合計：		59,713,021					

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。