

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111年1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	59,690,821	100.00	負債	2	3,461,709	5.80
流動資產	11	5,726,180	9.59	流動負債	21	3,208,314	5.37
現金	1101	5,442,226	9.12	應付款項	2102	3,208,314	5.37
銀行存款	110102	5,397,226	9.04	應付代收款	210203	3,208,314	5.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,219,471	3.72	其他負債	28	253,395	0.42
銀行存款—保管款	110102-2	3,177,755	5.32	什項負債	2801	253,395	0.42
零用及週轉金	110103	45,000	0.08	存入保證金	280104	253,395	0.42
預付款項	1108	283,954	0.48	淨資產	3	56,229,112	94.20
預付費用	110804	283,954	0.48	淨資產	31	56,229,112	94.20
預付費用—非預算類	110804-2	283,954	0.48	淨資產	3101	56,229,112	94.20
固定資產	14	53,964,641	90.41	累積餘額	310101	55,989,586	93.80
土地	1401	41,996,592	70.36	本期賸餘	310102	239,526	0.40
土地	140101	41,996,592	70.36	合計：		59,690,821	
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.72				
累計折舊—土地改良物	140202	-427,680	-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111年1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		
房屋建築及設備	1404	8,991,922	15.06				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	94.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,315,660	-79.27				
機械及設備	1405	1,930,184	3.23				
機械及設備	140501	5,941,543	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,011,359	-6.72				
交通及運輸設備	1406	257,449	0.43				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-209,208	-0.35				
雜項設備	1407	784,174	1.31				
雜項設備	140701	4,686,001	7.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,901,827	-6.54				
合計：		59,690,821					

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。