

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	60,306,260	100.00	負債	2	4,159,530	6.90
流動資產	11	6,323,868	10.49	流動負債	21	3,906,135	6.48
現金	1101	5,952,428	9.87	應付款項	2102	3,906,135	6.48
銀行存款	110102	5,907,428	9.80	應付代收款	210203	3,906,135	6.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,119,338	3.51	其他負債	28	253,395	0.42
銀行存款—保管款	110102-2	3,788,090	6.28	什項負債	2801	253,395	0.42
零用及週轉金	110103	45,000	0.07	存入保證金	280104	253,395	0.42
預付款項	1108	371,440	0.62	淨資產	3	56,146,730	93.10
預付費用	110804	371,440	0.62	淨資產	31	56,146,730	93.10
預付費用—非預算類	110804-2	371,440	0.62	淨資產	3101	56,146,730	93.10
固定資產	14	53,982,392	89.51	累積餘額	310101	55,989,586	92.84
土地	1401	41,996,592	69.64	本期賸餘	310102	157,144	0.26
土地	140101	41,996,592	69.64	合計：		60,306,260	
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	-0.71				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	8,917,827	14.79				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	93.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,389,755	-78.58				
機械及設備	1405	2,046,592	3.39				
機械及設備	140501	6,105,043	10.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,058,451	-6.73				
交通及運輸設備	1406	254,363	0.42				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-212,294	-0.35				
雜項設備	1407	762,698	1.26				
雜項設備	140701	4,686,001	7.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,923,303	-6.51				
合計：		60,306,260					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。