

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

## 平衡表

中華民國110年2月28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	271,800,211	100.00	負債	2	95,123,804	35.00
流動資產	11	16,091,875	5.92	流動負債	21	8,506,339	3.13
現金	1101	15,045,154	5.54	應付款項	2102	8,506,339	3.13
銀行存款	110102	14,956,154	5.50	應付代收款	210203	8,506,339	3.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,230,623	1.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	9,725,531	3.58	其他負債	28	86,617,465	31.87
零用及週轉金	110103	89,000	0.03	什項負債	2801	86,617,465	31.87
預付款項	1108	1,046,721	0.39	存入保證金	280104	2,036,073	0.75
預付費用	110804	1,046,721	0.39	應付代管資產	280107	84,581,392	31.12
預付費用—預算類	110804-1	229,840	0.08	淨資產	3	176,676,407	65.00
預付費用—非預算類	110804-2	816,881	0.30	淨資產	31	176,676,407	65.00
固定資產	14	171,126,944	62.96	淨資產	3101	176,676,407	65.00
土地	1401	16,403,156	6.04	累積餘額	310101	176,046,122	64.77
土地	140101	16,403,156	6.04	本期賸餘	310102	630,285	0.23
房屋及建築	1404	145,221,777	53.43	合計：		271,800,211	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	63.80				

信託代理與保證資產 2,242,814

保證品 2,242,814

註：

信託代理與保證負債 2,242,814

應付保證品 2,242,814

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

## 平衡表

中華民國110年2月28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—房屋建築及設備	140402	-28,186,172	-10.37				
機械及設備	1405	5,398,917	1.99				
機械及設備	140501	13,565,498	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,166,581	-3.00				
交通及運輸設備	1406	2,188,064	0.81				
交通及運輸設備	140601	4,527,181	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,339,117	-0.86				
雜項設備	1407	1,915,030	0.70				
雜項設備	140701	20,046,113	7.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,131,083	-6.67				
其他資產	18	84,581,392	31.12				
什項資產	1801	84,581,392	31.12				
代管資產	180106	84,581,392	31.12				
代管資產—土地	180106-1	84,581,392	31.12				

信託代理與保證資產

2,242,814

信託代理與保證負債

2,242,814

保證品

2,242,814

應付保證品

2,242,814

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
合計：		271,800,211					

信託代理與保證資產

2,242,814

信託代理與保證負債

2,242,814

保證品

2,242,814

應付保證品

2,242,814

註：