

## 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8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	277,770,553	100.00	負債	2	99,696,586	35.89
流動資產	11	22,725,412	8.18	流動負債	21	9,629,216	3.47
現金	1101	22,205,720	7.99	應付款項	2102	9,629,216	3.47
銀行存款	110102	22,116,720	7.96	應付代收款	210203	9,629,216	3.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,521,218	2.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,595,502	5.25	其他負債	28	90,067,370	32.43
零用及週轉金	110103	89,000	0.03	什項負債	2801	90,067,370	32.43
預付款項	1108	519,692	0.19	存入保證金	280104	5,485,978	1.98
預付費用	110804	519,692	0.19	應付代管資產	280107	84,581,392	30.45
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	178,073,967	64.11
預付費用—非預算類	110804-2	519,692	0.19	淨資產	31	178,073,967	64.11
固定資產	14	170,463,749	61.37	淨資產	3101	178,073,967	64.11
土地	1401	16,403,156	5.91	累積餘額	310101	176,046,122	63.38
土地	140101	16,403,156	5.91	本期賸餘	310102	2,027,845	0.73
房屋建築及設備	1404	143,487,009	51.66	合計：		277,770,553	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	62.43				

信託代理與保證資產 3,081,090

保證品 3,081,090

註：

信託代理與保證負債 3,081,090

應付保證品 3,081,090

## 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8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-房屋建築及設備	140402	-29,920,940	-10.77				
機械及設備	1405	5,915,315	2.13				
機械及設備	140501	14,956,886	5.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,041,571	-3.26				
交通及運輸設備	1406	2,894,021	1.04				
交通及運輸設備	140601	5,537,413	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,643,392	-0.95				
雜項設備	1407	1,764,248	0.64				
雜項設備	140701	20,265,449	7.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,501,201	-6.66				
其他資產	18	84,581,392	30.45				
什項資產	1801	84,581,392	30.45				
代管資產	180106	84,581,392	30.45				
代管資產—土地	180106-1	84,581,392	30.45				

信託代理與保證資產

3,081,090

信託代理與保證負債

3,081,090

保證品

3,081,090

應付保證品

3,081,090

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8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		
合計：		277,770,553					

信託代理與保證資產

3,081,090

保證品

3,081,090

註：

信託代理與保證負債

3,081,090

應付保證品

3,081,090