

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9月30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	288,177,645	100.00	負債	2	108,349,833	37.60
流動資產	11	33,394,484	11.59	流動負債	21	18,243,463	6.33
現金	1101	32,297,372	11.21	應付款項	2102	18,243,463	6.33
銀行存款	110102	32,208,372	11.18	應付代收款	210203	18,243,463	6.33
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,537,043	3.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	22,671,329	7.87	其他負債	28	90,106,370	31.27
零用及週轉金	110103	89,000	0.03	什項負債	2801	90,106,370	31.27
預付款項	1108	1,097,112	0.38	存入保證金	280104	5,524,978	1.92
預付費用	110804	1,097,112	0.38	應付代管資產	280107	84,581,392	29.35
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	179,827,812	62.40
預付費用—非預算類	110804-2	1,097,112	0.38	淨資產	31	179,827,812	62.40
固定資產	14	170,201,769	59.06	淨資產	3101	179,827,812	62.40
土地	1401	16,403,156	5.69	累積餘額	310101	176,046,122	61.09
土地	140101	16,403,156	5.69	本期賸餘	310102	3,781,690	1.31
房屋建築及設備	1404	143,197,881	49.69	合計：		288,177,645	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	60.17				

信託代理與保證資產 4,366,890

保證品 4,366,890

註：

信託代理與保證負債 4,366,890

應付保證品 4,366,890

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9月30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	-30,210,068	-10.48				
機械及設備	1405	5,759,646	2.00				
機械及設備	140501	14,956,886	5.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,197,240	-3.19				
交通及運輸設備	1406	2,834,492	0.98				
交通及運輸設備	140601	5,537,413	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,702,921	-0.94				
雜項設備	1407	2,006,594	0.70				
雜項設備	140701	20,565,449	7.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,558,855	-6.44				
其他資產	18	84,581,392	29.35				
什項資產	1801	84,581,392	29.35				
代管資產	180106	84,581,392	29.35				
代管資產—土地	180106-1	84,581,392	29.35				

信託代理與保證資產

4,366,890

信託代理與保證負債

4,366,890

保證品

4,366,890

應付保證品

4,366,890

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9月30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：		288,177,645					

信託代理與保證資產

4,366,890

信託代理與保證負債

4,366,890

保證品

4,366,890

應付保證品

4,366,890

註：