基隆市地方教育發展基金 - 基隆市長樂國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國110年10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	並領	/0	科目名稱	編號	並 初	/0
資 產	1	287, 437, 132	100.00	負 債	2	107, 760, 837	37. 49
流動資產	11	33, 141, 830	11.53	流動負債	21	17, 297, 714	6.02
現金	1101	32, 354, 221	11. 26	應付款項	2102	17, 297, 714	6.02
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	17, 297, 714	6.02
銀行存款	110102	32, 265, 221	11. 23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款一市庫存款	110102-1	9, 873, 385	3. 43	其他負債	28	90, 463, 123	31.47
銀行存款-保管款	110102-2	22, 391, 836	7. 79	什項負債	2801	90, 463, 123	31.47
零用及週轉金	110103	89, 000	0.03	存入保證金	280104	5, 881, 731	2.05
預付款項	1108	787, 609	0.27	應付代管資產	280107	84, 581, 392	29. 43
預付費用	110804	787, 609	0.27	淨資產	3	179, 676, 295	62. 51
預付費用 一預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	179, 676, 295	62. 51
預付費用一非預算類	110804-2	787, 609	0.27	淨資產	3101	179, 676, 295	62.51
固定資產	14	169, 713, 910	59.04	累積餘額	310101	176, 046, 122	61.25
土地	1401	16, 403, 156	5. 71	本期賸餘	310102	3, 630, 173	1.26
土地	140101	16, 403, 156	5. 71	合計:		287, 437, 132	
房屋建築及設備	1404	142, 908, 753	49. 72				

信託代理與保證資產

6, 758, 890 6, 758, 890 信託代理與保證負債 應付保證品 6, 758, 890 6, 758, 890

保證品註:

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市長樂國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額			%
科目名稱	編號	亚切	70	科目名稱	編號	业 好	70
房屋建築及設備	140401	173, 407, 949	60. 33				
累計折舊-房屋建築及	140402	-30, 499, 196	-10.61				
設備							
機械及設備	1405	5, 614, 872	1. 95				
機械及設備	140501	14, 956, 886	5. 20				
累計折舊-機械及設備	140502	-9, 342, 014	-3.25				
交通及運輸設備	1406	2, 775, 007	0.97				
交通及運輸設備	140601	5, 537, 413	1.93				
累計折舊-交通及運輸	140602	-2,762,406	-0.96				
設備							
雜項設備	1407	2, 012, 122	0.70				
雜項設備	140701	20, 630, 480	7. 18				
累計折舊-雜項設備	140702	-18, 618, 358	-6.48				
其他資產	18	84, 581, 392	29. 43				
什項資產	1801	84, 581, 392	29. 43				
代管資產	180106	84, 581, 392	29. 43				

信託代理與保證資產

保證品

註:

6, 758, 890 6, 758, 890 信託代理與保證負債 應付保證品 6, 758, 890

6, 758, 890

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市長樂國民小學

<u>平衡表</u>

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

<u>資產</u> ————————————————————————————————————	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱編號	70	科目名稱	編號	並領	/0
	1, 392 7, 132 29. 43				

信託代理與保證資產

保證品

註:

6, 758, 890 6, 758, 890 信託代理與保證負債 應付保證品 6, 758, 890

6, 758, 890