

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12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	311,964,811	100.00	負債	2	140,042,399	44.89
流動資產	11	57,832,084	18.54	流動負債	21	50,299,511	16.12
現金	1101	57,441,026	18.41	應付款項	2102	50,299,511	16.12
銀行存款	110102	57,441,026	18.41	應付代收款	210203	50,299,511	16.12
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,371,077	0.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	55,069,949	17.65	其他負債	28	89,742,888	28.77
預付款項	1108	391,058	0.13	什項負債	2801	89,742,888	28.77
預付費用	110804	391,058	0.13	存入保證金	280104	5,161,496	1.65
預付費用—非預算類	110804-2	391,058	0.13	應付代管資產	280107	84,581,392	27.11
固定資產	14	169,551,335	54.35	淨資產	3	171,922,412	55.11
土地	1401	16,403,156	5.26	淨資產	31	171,922,412	55.11
土地	140101	16,403,156	5.26	淨資產	3101	171,922,412	55.11
房屋建築及設備	1404	142,330,497	45.62	累積餘額	310101	171,922,412	55.11
房屋建築及設備	140401	173,407,949	55.59	合計：		311,964,811	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,077,452	-9.96				

信託代理與保證資產

6,158,889

信託代理與保證負債

6,158,889

保證品

6,158,889

應付保證品

6,158,889

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12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		
機械及設備	1405	5,963,971	1.91				
機械及設備	140501	13,211,593	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,247,622	-2.32				
交通及運輸設備	1406	2,650,332	0.85				
交通及運輸設備	140601	4,971,120	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,320,788	-0.74				
雜項設備	1407	2,203,379	0.71				
雜項設備	140701	18,099,602	5.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,896,223	-5.10				
其他資產	18	84,581,392	27.11				
什項資產	1801	84,581,392	27.11				
代管資產	180106	84,581,392	27.11				
代管資產-土地	180106-1	84,581,392	27.11				
合計：		311,964,811					

信託代理與保證資產

6,158,889

信託代理與保證負債

6,158,889

保證品

6,158,889

應付保證品

6,158,889

註：