基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國110年1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	47,026,673	100.00	負　　債	2	32,143,970	68.35
流動資產	11	4,810,547	10.23	流動負債	21	3,147,740	6.69
現金	1101	4,810,547	10.23	應付款項	2102	3,147,740	6.69
銀行存款	110102	4,771,547	10.15	應付代收款	210203	3,147,740	6.69
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,312,337	2.79	其他負債	28	28,996,230	61.66
銀行存款－保管款	110102-2	3,459,210	7.36	什項負債	2801	28,996,230	61.66
零用及週轉金	110103	39,000	0.08	存入保證金	280104	311,470	0.66
固定資產	14	13,531,366	28.77	應付代管資產	280107	28,684,760	61.00
土地	1401	10,722,000	22.80	淨資產	3	14,882,703	31.65
土地	140101	10,722,000	22.80	淨資產	31	14,882,703	31.65
土地改良物	1402	2,000	0.00	淨資產	3101	14,882,703	31.65
土地改良物	140201	200,000	0.43	累積餘額	310101	14,369,820	30.56
累計折舊-土地改良物	140202	-198,000	-0.42	本期賸餘	310102	512,883	1.09
房屋及建築	1404	661,452	1.41	合計：		47,026,673	
房屋建築及設備	140401	12,690,159	26.99				

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保管品	1	應付保管品	1

註：

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國110年1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	-12,028,707	-25.58				
機械及設備	1405	887,309	1.89				
機械及設備	140501	1,828,784	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-941,475	-2.00				
交通及運輸設備	1406	139,791	0.30				
交通及運輸設備	140601	164,500	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-24,709	-0.05				
雜項設備	1407	1,118,814	2.38				
雜項設備	140701	4,255,856	9.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,137,042	-6.67				
其他資產	18	28,684,760	61.00				
什項資產	1801	28,684,760	61.00				
代管資產	180106	28,684,760	61.00				
代管資產－土地	180106-1	28,684,760	61.00				

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保管品	1	應付保管品	1

註：

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國110年1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：		47,026,673					

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保管品	1	應付保管品	1

註：