

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5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	50,970,476	100.00	負債	2	35,876,258	70.39
流動資產	11	8,804,465	17.27	流動負債	21	6,880,028	13.50
現金	1101	8,804,465	17.27	應付款項	2102	6,880,028	13.50
銀行存款	110102	8,765,465	17.20	應付代收款	210203	6,880,028	13.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,573,967	3.09	其他負債	28	28,996,230	56.89
銀行存款—保管款	110102-2	7,191,498	14.11	什項負債	2801	28,996,230	56.89
零用及週轉金	110103	39,000	0.08	存入保證金	280104	311,470	0.61
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,684,760	56.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,094,218	29.61
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	15,094,218	29.61
固定資產	14	13,481,251	26.45	淨資產	3101	15,094,218	29.61
土地	1401	10,722,000	21.04	累積餘額	310101	14,369,820	28.19
土地	140101	10,722,000	21.04	本期賸餘	310102	724,398	1.42
土地改良物	1402	2,000	0.00	合計：		50,970,476	
土地改良物	140201	200,000	0.39				
累計折舊—土地改良物	140202	-198,000	-0.39				

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5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		
房屋建築及設備	1404	654,780	1.28				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	24.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,035,379	-23.61				
機械及設備	1405	919,918	1.80				
機械及設備	140501	1,984,868	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,064,950	-2.09				
交通及運輸設備	1406	134,391	0.26				
交通及運輸設備	140601	164,500	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-30,109	-0.06				
雜項設備	1407	1,048,162	2.06				
雜項設備	140701	4,272,856	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,224,694	-6.33				
其他資產	18	28,684,760	56.28				
什項資產	1801	28,684,760	56.28				

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1

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5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		
代管資產	180106	28,684,760	56.28				
代管資產—土地	180106-1	28,684,760	56.28				
合計：		50,970,476					

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1