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6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	48,179,417	100.00	負　　債	2	32,548,657	67.56
流動資產	11	5,546,164	11.51	流動負債	21	3,749,827	7.78
現金	1101	5,546,164	11.51	應付款項	2102	3,749,827	7.78
銀行存款	110102	5,507,164	11.43	應付代收款	210203	3,749,827	7.78
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,643,267	3.41	其他負債	28	28,798,830	59.77
銀行存款－保管款	110102-2	3,863,897	8.02	什項負債	2801	28,798,830	59.77
零用及週轉金	110103	39,000	0.08	存入保證金	280104	114,070	0.24
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,684,760	59.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,630,760	32.44
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	15,630,760	32.44
固定資產	14	13,948,493	28.95	淨資產	3101	15,630,760	32.44
土地	1401	10,722,000	22.25	累積餘額	310101	14,369,820	29.83
土地	140101	10,722,000	22.25	本期賸餘	310102	1,260,940	2.62
土地改良物	1402	2,000	0.00	合計：		48,179,417	
土地改良物	140201	200,000	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-198,000	-0.41				

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6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		
房屋建築及設備	1404	653,112	1.36				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	26.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,037,047	-24.98				
機械及設備	1405	888,124	1.84				
機械及設備	140501	1,984,868	4.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,096,744	-2.28				
交通及運輸設備	1406	133,041	0.28				
交通及運輸設備	140601	164,500	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-31,459	-0.07				
雜項設備	1407	1,550,216	3.22				
雜項設備	140701	4,796,806	9.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,246,590	-6.74				
其他資產	18	28,684,760	59.54				
什項資產	1801	28,684,760	59.54				

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6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		
代管資產	180106	28,684,760	59.54				
代管資產－土地	180106-1	28,684,760	59.54				
合計：		48,179,417					

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：