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9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	47,137,990	100.00	負　　債	2	32,007,867	67.90
流動資產	11	4,600,958	9.76	流動負債	21	3,238,507	6.87
現金	1101	4,600,958	9.76	應付款項	2102	3,238,507	6.87
銀行存款	110102	4,561,958	9.68	應付代收款	210203	3,238,507	6.87
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,238,851	2.63	其他負債	28	28,769,360	61.03
銀行存款－保管款	110102-2	3,323,107	7.05	什項負債	2801	28,769,360	61.03
零用及週轉金	110103	39,000	0.08	存入保證金	280104	84,600	0.18
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,684,760	60.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,130,123	32.10
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	15,130,123	32.10
固定資產	14	13,852,272	29.39	淨資產	3101	15,130,123	32.10
土地	1401	10,722,000	22.75	累積餘額	310101	14,369,820	30.48
土地	140101	10,722,000	22.75	本期賸餘	310102	760,303	1.61
土地改良物	1402	2,000	0.00	合計：		47,137,990	
土地改良物	140201	200,000	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-198,000	-0.42				

信託代理與保證資產	319,041	信託代理與保證負債	319,041
保管品	0	應付保管品	0
保證品	319,041	應付保證品	319,041

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9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	648,108	1.37				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	26.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,042,051	-25.55				
機械及設備	1405	865,421	1.84				
機械及設備	140501	2,059,868	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,194,447	-2.53				
交通及運輸設備	1406	128,989	0.27				
交通及運輸設備	140601	164,500	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-35,511	-0.08				
雜項設備	1407	1,485,754	3.15				
雜項設備	140701	4,811,806	10.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,326,052	-7.06				
其他資產	18	28,684,760	60.85				
什項資產	1801	28,684,760	60.85				

信託代理與保證資產	319,041	信託代理與保證負債	319,041
保管品	0	應付保管品	0
保證品	319,041	應付保證品	319,041

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9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	60.85				
代管資產－土地	180106-1	28,684,760	60.85				
合計：		47,137,990					

信託代理與保證資產	319,041	信託代理與保證負債	319,041
保管品	0	應付保管品	0
保證品	319,041	應付保證品	319,041

註：