

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10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	48,980,216	100.00	負債	2	33,662,210	68.73
流動資產	11	6,355,554	12.98	流動負債	21	4,892,850	9.99
現金	1101	6,355,554	12.98	應付款項	2102	4,892,850	9.99
銀行存款	110102	6,316,554	12.90	應付代收款	210203	4,892,850	9.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,339,104	2.73	其他負債	28	28,769,360	58.74
銀行存款—保管款	110102-2	4,977,450	10.16	什項負債	2801	28,769,360	58.74
零用及週轉金	110103	39,000	0.08	存入保證金	280104	84,600	0.17
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,684,760	58.56
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,318,006	31.27
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	15,318,006	31.27
固定資產	14	13,939,902	28.46	淨資產	3101	15,318,006	31.27
土地	1401	10,722,000	21.89	累積餘額	310101	14,369,820	29.34
土地	140101	10,722,000	21.89	本期賸餘	310102	948,186	1.94
土地改良物	1402	2,000	0.00	合計：		48,980,216	
土地改良物	140201	200,000	0.41				
累計折舊—土地改良物	140202	-198,000	-0.40				

信託代理與保證資產 319,041

保管品 0

保證品 319,041

註：

信託代理與保證負債 319,041

應付保管品 0

應付保證品 319,041

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10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	646,440	1.32				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	25.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,043,719	-24.59				
機械及設備	1405	982,494	2.01				
機械及設備	140501	2,209,868	4.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,227,374	-2.51				
交通及運輸設備	1406	127,639	0.26				
交通及運輸設備	140601	164,500	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-36,861	-0.08				
雜項設備	1407	1,459,329	2.98				
雜項設備	140701	4,811,806	9.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,352,477	-6.84				
其他資產	18	28,684,760	58.56				
什項資產	1801	28,684,760	58.56				

信託代理與保證資產

319,041

保管品

0

保證品

319,041

註：

信託代理與保證負債

319,041

應付保管品

0

應付保證品

319,041

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10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	58.56				
代管資產—土地	180106-1	28,684,760	58.56				
合計：		48,980,216					

信託代理與保證資產

319,041

保管品

0

保證品

319,041

註：

信託代理與保證負債

319,041

應付保管品

0

應付保證品

319,041