

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11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	48,227,219	100.00	負債	2	32,446,739	67.28
流動資產	11	5,220,823	10.83	流動負債	21	3,673,379	7.62
現金	1101	5,220,823	10.83	應付款項	2102	3,673,379	7.62
銀行存款	110102	5,181,823	10.74	應付代收款	210203	3,673,379	7.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,419,844	2.94	其他負債	28	28,773,360	59.66
銀行存款—保管款	110102-2	3,761,979	7.80	什項負債	2801	28,773,360	59.66
零用及週轉金	110103	39,000	0.08	存入保證金	280104	88,600	0.18
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,684,760	59.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,780,480	32.72
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	15,780,480	32.72
固定資產	14	14,321,636	29.70	淨資產	3101	15,780,480	32.72
土地	1401	10,722,000	22.23	累積餘額	310101	14,369,820	29.80
土地	140101	10,722,000	22.23	本期賸餘	310102	1,410,660	2.93
土地改良物	1402	2,000	0.00	合計：		48,227,219	
土地改良物	140201	200,000	0.41				
累計折舊—土地改良物	140202	-198,000	-0.41				

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11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	644,772	1.34				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	26.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,045,387	-24.98				
機械及設備	1405	1,286,904	2.67				
機械及設備	140501	2,551,358	5.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,264,454	-2.62				
交通及運輸設備	1406	126,288	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	-38,212	-0.08				
雜項設備	1407	1,539,672	3.19				
雜項設備	140701	4,918,606	10.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,378,934	-7.01				
其他資產	18	28,684,760	59.48				
什項資產	1801	28,684,760	59.48				

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11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	59.48				
代管資產—土地	180106-1	28,684,760	59.48				
合計：		48,227,219					

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