

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12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	48,307,607	100.00	負債	2	32,518,050	67.31
流動資產	11	4,860,854	10.06	流動負債	21	3,583,216	7.42
現金	1101	4,860,854	10.06	應付款項	2102	3,583,216	7.42
銀行存款	110102	4,860,854	10.06	應付代收款	210203	3,583,216	7.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,027,564	2.13	其他負債	28	28,934,834	59.90
銀行存款—保管款	110102-2	3,833,290	7.94	什項負債	2801	28,934,834	59.90
固定資產	14	14,761,993	30.56	存入保證金	280104	250,074	0.52
土地	1401	10,722,000	22.20	應付代管資產	280107	28,684,760	59.38
土地	140101	10,722,000	22.20	淨資產	3	15,789,557	32.69
土地改良物	1402	2,000	0.00	淨資產	31	15,789,557	32.69
土地改良物	140201	200,000	0.41	淨資產	3101	15,789,557	32.69
累計折舊—土地改良物	140202	-198,000	-0.41	累積餘額	310101	15,789,557	32.69
房屋建築及設備	1404	643,104	1.33	合計：		48,307,607	
房屋建築及設備	140401	12,690,159	26.27				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-12,047,055	-24.94				

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12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		
機械及設備	1405	1,766,795	3.66				
機械及設備	140501	2,957,004	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,190,209	-2.46				
交通及運輸設備	1406	124,938	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	-39,562	-0.08				
雜項設備	1407	1,503,156	3.11				
雜項設備	140701	4,085,684	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,582,528	-5.35				
其他資產	18	28,684,760	59.38				
什項資產	1801	28,684,760	59.38				
代管資產	180106	28,684,760	59.38				
代管資產-土地	180106-1	28,684,760	59.38				
合計：		48,307,607					

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：			