

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國110年1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	185,587,684	100.00	負債	2	36,835,381	19.85
流動資產	11	12,705,014	6.85	流動負債	21	6,170,035	3.32
現金	1101	12,705,014	6.85	應付款項	2102	6,170,035	3.32
銀行存款	110102	12,643,014	6.81	應付代收款	210203	6,170,035	3.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,459,333	2.40	其他負債	28	30,665,346	16.52
銀行存款—保管款	110102-2	8,183,681	4.41	什項負債	2801	30,665,346	16.52
零用及週轉金	110103	62,000	0.03	存入保證金	280104	2,013,646	1.09
固定資產	14	144,230,970	77.72	應付代管資產	280107	28,651,700	15.44
土地	1401	97,069,300	52.30	淨資產	3	148,752,303	80.15
土地	140101	97,069,300	52.30	淨資產	31	148,752,303	80.15
土地改良物	1402	16,900	0.01	淨資產	3101	148,752,303	80.15
土地改良物	140201	1,690,000	0.91	累積餘額	310101	147,556,061	79.51
累計折舊-土地改良物	140202	-1,673,100	-0.90	本期賸餘	310102	1,196,242	0.64
房屋及建築	1404	41,897,762	22.58	合計：		185,587,684	
房屋建築及設備	140401	85,686,800	46.17				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-43,789,038	-23.59				
機械及設備	1405	2,825,822	1.52				
機械及設備	140501	10,366,804	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,540,982	-4.06				
交通及運輸設備	1406	267,761	0.14				
交通及運輸設備	140601	595,449	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-327,688	-0.18				
雜項設備	1407	2,153,425	1.16				
雜項設備	140701	12,978,233	6.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,824,808	-5.83				
其他資產	18	28,651,700	15.44				
什項資產	1801	28,651,700	15.44				
代管資產	180106	28,651,700	15.44				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	15.44				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
合計：		185,587,684					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：