

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

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	498,147,430	100.00	負債	2	23,349,820	4.69
流動資產	11	26,583,239	5.34	流動負債	21	19,291,170	3.87
現金	1101	26,196,149	5.26	應付款項	2102	19,291,170	3.87
銀行存款	110102	26,116,149	5.24	應付代收款	210203	19,291,170	3.87
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,717,019	1.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	20,399,130	4.09	其他負債	28	4,058,650	0.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	4,058,650	0.81
預付款項	1108	387,090	0.08	存入保證金	280104	1,495,050	0.30
預付費用	110804	387,090	0.08	應付代管資產	280107	2,563,600	0.51
預付費用—非預算類	110804-2	387,090	0.08	淨資產	3	474,797,610	95.31
固定資產	14	469,000,591	94.15	淨資產	31	474,797,610	95.31
土地	1401	174,939,000	35.12	淨資產	3101	474,797,610	95.31
土地	140101	174,939,000	35.12	累積餘額	310101	473,482,263	95.05
房屋及建築	1404	284,515,118	57.11	本期賸餘	310102	1,315,347	0.26
房屋建築及設備	140401	421,995,189	84.71	合計：		498,147,430	

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 — 基隆市七堵國民小學

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	-137,480,071	-27.60				
機械及設備	1405	5,126,455	1.03				
機械及設備	140501	8,854,400	1.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,727,945	-0.75				
交通及運輸設備	1406	1,696,588	0.34				
交通及運輸設備	140601	3,756,424	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,059,836	-0.41				
雜項設備	1407	2,723,430	0.55				
雜項設備	140701	12,515,976	2.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,792,546	-1.97				
其他資產	18	2,563,600	0.51				
什項資產	1801	2,563,600	0.51				
代管資產	180106	2,563,600	0.51				
代管資產—土地	180106-1	2,563,600	0.51				

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 — 基隆市七堵國民小學

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：		498,147,430					

信託代理與保證資產
註：

0

信託代理與保證負債

0