

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8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 | 504,274,282 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,039,389 | 4.97 |
| 流動資產 | 11 | 33,613,407 | 6.67 | 流動負債 | 21 | 20,778,266 | 4.12 |
| 現金 | 1101 | 33,160,052 | 6.58 | 應付款項 | 2102 | 20,778,266 | 4.12 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,080,052 | 6.56 | 應付代收款 | 210203 | 20,778,266 | 4.12 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 11,057,618 | 2.19 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 22,022,434 | 4.37 | 其他負債 | 28 | 4,261,123 | 0.85 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 4,261,123 | 0.85 |
| 預付款項 | 1108 | 453,355 | 0.09 | 存入保證金 | 280104 | 1,697,523 | 0.34 |
| 預付費用 | 110804 | 453,355 | 0.09 | 應付代管資產 | 280107 | 2,563,600 | 0.51 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 453,355 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 479,234,893 | 95.03 |
| 固定資產 | 14 | 468,097,275 | 92.83 | 淨資產 | 31 | 479,234,893 | 95.03 |
| 土地 | 1401 | 174,939,000 | 34.69 | 淨資產 | 3101 | 479,234,893 | 95.03 |
| 土地 | 140101 | 174,939,000 | 34.69 | 累積餘額 | 310101 | 473,482,263 | 93.89 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 282,583,074 | 56.04 | 本期賸餘 | 310102 | 5,752,630 | 1.14 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 425,171,687 | 84.31 | 合計： | | 504,274,282 | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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8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 | -142,588,613 | -28.28 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,736,125 | 1.14 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,854,636 | 1.95 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,118,511 | -0.82 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,745,113 | 0.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,928,424 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,183,311 | -0.43 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,093,963 | 0.61 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,851,527 | 2.55 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,757,564 | -1.93 | | | | |
| 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

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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8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： | | 504,274,282 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1