

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東信國民小學

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	167,434,788	100.00	負債	2	17,411,487	10.40
流動資產	11	21,805,163	13.02	流動負債	21	15,635,262	9.34
現金	1101	21,805,163	13.02	應付款項	2102	15,635,262	9.34
銀行存款	110102	21,757,163	12.99	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,345,676	2.60	應付代收款	210203	15,635,262	9.34
銀行存款—保管款	110102-2	17,411,487	10.40	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	其他負債	28	1,776,225	1.06
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,776,225	1.06
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,776,225	1.06
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	150,023,301	89.60
固定資產	14	145,581,424	86.95	淨資產	31	150,023,301	89.60
土地	1401	68,298,800	40.79	淨資產	3101	150,023,301	89.60
土地	140101	68,298,800	40.79	累積餘額	310101	154,143,962	92.06
房屋建築及設備	1404	71,648,247	42.79	本期短絀	310103	-4,120,661	-2.46
房屋建築及設備	140401	132,487,982	79.13	合計：		167,434,788	

信託代理與保證資產 1,597,628

保證品 1,597,628

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,597,628

1,597,628

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東信國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,839,735	-36.34				
機械及設備	1405	2,871,617	1.72				
機械及設備	140501	8,205,946	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,334,329	-3.19				
交通及運輸設備	1406	758,310	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,152,694	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,384	-0.83				
雜項設備	1407	2,004,450	1.20				
雜項設備	140701	13,212,224	7.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,207,774	-6.69				
無形資產	16	48,201	0.03				
無形資產	1601	48,201	0.03				
電腦軟體	160102	48,201	0.03				
合計：		167,434,788					

信託代理與保證資產

1,597,628

信託代理與保證負債

1,597,628

保證品

1,597,628

應付保證品

1,597,628

註：