

## 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	173,447,038	100.00	負債	2	23,868,625	13.76
流動資產	11	27,571,133	15.90	流動負債	21	22,128,631	12.76
現金	1101	27,472,733	15.84	應付款項	2102	22,128,631	12.76
銀行存款	110102	27,472,733	15.84	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,706,115	2.14	應付代收款	210203	22,125,024	12.76
銀行存款—保管款	110102-2	23,766,618	13.70	應付費用	210204	3,607	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	1,739,994	1.00
預付款項	1108	98,400	0.06	什項負債	2801	1,739,994	1.00
預付費用	110804	98,400	0.06	存入保證金	280104	1,739,994	1.00
預付費用—非預算類	110804-2	98,400	0.06	淨資產	3	149,578,413	86.24
固定資產	14	145,829,024	84.08	淨資產	31	149,578,413	86.24
土地	1401	68,298,800	39.38	淨資產	3101	149,578,413	86.24
土地	140101	68,298,800	39.38	累積餘額	310101	149,578,413	86.24
房屋建築及設備	1404	71,429,919	41.18	合計：		173,447,038	
房屋建築及設備	140401	132,487,982	76.39				

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：

## 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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,058,063	-35.20				
機械及設備	1405	2,917,806	1.68				
機械及設備	140501	8,341,566	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,423,760	-3.13				
交通及運輸設備	1406	750,374	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,152,694	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,402,320	-0.81				
雜項設備	1407	2,432,125	1.40				
雜項設備	140701	13,702,724	7.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,270,599	-6.50				
無形資產	16	46,881	0.03				
無形資產	1601	46,881	0.03				
電腦軟體	160102	46,881	0.03				
合計：		173,447,038					

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：