

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4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 | 175,436,167 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,204,954 | 9.81 |
| 流動資產 | 11 | 27,840,077 | 15.87 | 流動負債 | 21 | 16,452,759 | 9.38 |
| 現金 | 1101 | 27,576,701 | 15.72 | 應付款項 | 2102 | 16,452,759 | 9.38 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,528,701 | 15.69 | 應付代收款 | 210203 | 16,452,759 | 9.38 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 10,587,123 | 6.03 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 16,941,578 | 9.66 | 其他負債 | 28 | 752,195 | 0.43 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 752,195 | 0.43 |
| 預付款項 | 1108 | 263,376 | 0.15 | 存入保證金 | 280104 | 752,195 | 0.43 |
| 預付費用 | 110804 | 263,376 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 158,231,213 | 90.19 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 263,376 | 0.15 | 淨資產 | 31 | 158,231,213 | 90.19 |
| 固定資產 | 14 | 147,538,649 | 84.10 | 淨資產 | 3101 | 158,231,213 | 90.19 |
| 土地 | 1401 | 68,298,800 | 38.93 | 累積餘額 | 310101 | 154,143,962 | 87.86 |
| 土地 | 140101 | 68,298,800 | 38.93 | 本期賸餘 | 310102 | 4,087,251 | 2.33 |
| 房屋及建築 | 1404 | 73,176,531 | 41.71 | 合計： | | 175,436,167 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 132,487,982 | 75.52 | | | | |

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 — 基隆市東信國民小學

平衡表

中華民國110年4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 | -59,311,451 | -33.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,096,875 | 1.77 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,845,439 | 4.47 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,748,564 | -2.71 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 776,429 | 0.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,112,894 | 1.20 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,336,465 | -0.76 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,190,014 | 1.25 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,879,523 | 7.91 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,689,509 | -6.66 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 57,441 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 57,441 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 57,441 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 175,436,167 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：