

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

平衡表

中華民國110年9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	291,393,488	100.00	負債	2	24,631,286	8.45
流動資產	11	30,976,743	10.63	流動負債	21	22,263,564	7.64
現金	1101	29,868,056	10.25	應付款項	2102	22,263,564	7.64
銀行存款	110102	29,819,056	10.23	應付代收款	210203	22,263,564	7.64
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,847,462	2.69	其他負債	28	2,367,722	0.81
銀行存款—保管款	110102-2	21,971,594	7.54	什項負債	2801	2,367,722	0.81
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	存入保證金	280104	816,717	0.28
預付款項	1108	1,108,687	0.38	應付代管資產	280107	1,551,005	0.53
預付費用	110804	1,108,687	0.38	淨資產	3	266,762,202	91.55
預付費用—非預算類	110804-2	1,108,687	0.38	淨資產	31	266,762,202	91.55
固定資產	14	258,865,740	88.84	淨資產	3101	266,762,202	91.55
土地	1401	11,415,146	3.92	累積餘額	310101	265,701,849	91.18
土地	140101	11,415,146	3.92	本期賸餘	310102	1,060,353	0.36
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		291,393,488	
土地改良物	140201	100,000	0.03				
累計折舊—土地改良物	140202	-99,000	-0.03				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

平衡表

中華民國110年9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		
房屋建築及設備	1404	241,132,960	82.75				
房屋建築及設備	140401	309,024,070	106.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,891,110	-23.30				
機械及設備	1405	3,110,228	1.07				
機械及設備	140501	10,020,511	3.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,910,283	-2.37				
交通及運輸設備	1406	268,697	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,396,496	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,127,799	-0.73				
雜項設備	1407	2,937,709	1.01				
雜項設備	140701	25,980,606	8.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,042,897	-7.91				
其他資產	18	1,551,005	0.53				
什項資產	1801	1,551,005	0.53				

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

平衡表

中華民國110年9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		
代管資產	180106	1,551,005	0.53				
代管資產—土地	180106-1	1,551,005	0.53				
合計：		291,393,488					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2