

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5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	280,285,861	100.00	負債	2	12,428,109	4.43
流動資產	11	17,376,899	6.20	流動負債	21	9,625,831	3.43
現金	1101	17,376,899	6.20	應付款項	2102	9,625,831	3.43
銀行存款	110102	17,327,899	6.18	應付代收款	210203	9,625,831	3.43
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,450,795	2.30	其他負債	28	2,802,278	1.00
銀行存款—保管款	110102-2	10,877,104	3.88	什項負債	2801	2,802,278	1.00
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	存入保證金	280104	1,251,273	0.45
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,551,005	0.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	267,857,752	95.57
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	267,857,752	95.57
固定資產	14	261,357,957	93.25	淨資產	3101	267,857,752	95.57
土地	1401	11,415,146	4.07	累積餘額	310101	265,701,849	94.80
土地	140101	11,415,146	4.07	本期賸餘	310102	2,155,903	0.77
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		280,285,861	
土地改良物	140201	100,000	0.04				
累計折舊—土地改良物	140202	-99,000	-0.04				

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 — 基隆市深澳國民小學

平衡表

中華民國110年5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		
房屋建築及設備	1404	243,009,646	86.70				
房屋建築及設備	140401	309,024,070	110.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,014,424	-23.55				
機械及設備	1405	3,192,424	1.14				
機械及設備	140501	11,195,061	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,002,637	-2.86				
交通及運輸設備	1406	312,314	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,420,996	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,108,682	-0.75				
雜項設備	1407	3,427,427	1.22				
雜項設備	140701	26,444,967	9.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,017,540	-8.21				
其他資產	18	1,551,005	0.55				
什項資產	1801	1,551,005	0.55				

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 — 基隆市深澳國民小學

平衡表

中華民國110年5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		
代管資產	180106	1,551,005	0.55				
代管資產—土地	180106-1	1,551,005	0.55				
合計：		280,285,861					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
註：

信託代理與保證負債