

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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	186,141,805	100.00	負債	2	36,835,337	19.79
流動資產	11	13,512,133	7.26	流動負債	21	6,125,791	3.29
現金	1101	13,044,580	7.01	應付款項	2102	6,125,791	3.29
銀行存款	110102	12,982,580	6.97	應付代收款	210203	6,125,791	3.29
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,798,943	2.58	其他負債	28	30,709,546	16.50
銀行存款—保管款	110102-2	8,183,637	4.40	什項負債	2801	30,709,546	16.50
零用及週轉金	110103	62,000	0.03	存入保證金	280104	2,057,846	1.11
預付款項	1108	467,553	0.25	應付代管資產	280107	28,651,700	15.39
預付費用	110804	467,553	0.25	淨資產	3	149,306,468	80.21
預付費用—預算類	110804-1	467,553	0.25	淨資產	31	149,306,468	80.21
固定資產	14	143,977,972	77.35	淨資產	3101	149,306,468	80.21
土地	1401	97,069,300	52.15	累積餘額	310101	147,556,061	79.27
土地	140101	97,069,300	52.15	本期賸餘	310102	1,750,407	0.94
土地改良物	1402	16,900	0.01	合計：		186,141,805	
土地改良物	140201	1,690,000	0.91				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,673,100	-0.90				

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 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
房屋及建築	1404	41,771,368	22.44				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	46.03				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-43,915,432	-23.59				
機械及設備	1405	2,758,998	1.48				
機械及設備	140501	10,366,804	5.57				
累計折舊—機械及設備	140502	-7,607,806	-4.09				
交通及運輸設備	1406	264,266	0.14				
交通及運輸設備	140601	595,449	0.32				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-331,183	-0.18				
雜項設備	1407	2,097,140	1.13				
雜項設備	140701	12,978,233	6.97				
累計折舊—雜項設備	140702	-10,881,093	-5.85				
其他資產	18	28,651,700	15.39				
什項資產	1801	28,651,700	15.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

