

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	191,493,263	100.00	負債	2	43,187,350	22.55
流動資產	11	18,918,536	9.88	流動負債	21	12,485,154	6.52
現金	1101	18,918,536	9.88	應付款項	2102	12,485,154	6.52
銀行存款	110102	18,856,536	9.85	應付代收款	210203	12,485,154	6.52
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,320,886	2.26	其他負債	28	30,702,196	16.03
銀行存款—保管款	110102-2	14,535,650	7.59	什項負債	2801	30,702,196	16.03
零用及週轉金	110103	62,000	0.03	存入保證金	280104	2,050,496	1.07
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,651,700	14.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	148,305,913	77.45
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	148,305,913	77.45
固定資產	14	143,923,027	75.16	淨資產	3101	148,305,913	77.45
土地	1401	97,069,300	50.69	累積餘額	310101	147,556,061	77.06
土地	140101	97,069,300	50.69	本期賸餘	310102	749,852	0.39
土地改良物	1402	16,900	0.01	合計：		191,493,263	
土地改良物	140201	1,690,000	0.88				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,673,100	-0.87				

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		
房屋建築及設備	1404	41,518,582	21.68				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	44.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,168,218	-23.07				
機械及設備	1405	2,898,990	1.51				
機械及設備	140501	10,640,804	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,741,814	-4.04				
交通及運輸設備	1406	434,138	0.23				
交通及運輸設備	140601	773,449	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-339,311	-0.18				
雜項設備	1407	1,985,117	1.04				
雜項設備	140701	12,978,233	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,993,116	-5.74				
其他資產	18	28,651,700	14.96				
什項資產	1801	28,651,700	14.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

