

## 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	192,226,052	100.00	負債	2	44,360,896	23.08
流動資產	11	19,586,732	10.19	流動負債	21	13,702,200	7.13
現金	1101	19,586,732	10.19	應付款項	2102	13,702,200	7.13
銀行存款	110102	19,524,732	10.16	應付代收款	210203	13,702,200	7.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,815,536	1.98	其他負債	28	30,658,696	15.95
銀行存款—保管款	110102-2	15,709,196	8.17	什項負債	2801	30,658,696	15.95
零用及週轉金	110103	62,000	0.03	存入保證金	280104	2,006,996	1.04
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,651,700	14.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	147,865,156	76.92
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	147,865,156	76.92
固定資產	14	143,987,620	74.91	淨資產	3101	147,865,156	76.92
土地	1401	97,069,300	50.50	累積餘額	310101	147,556,061	76.76
土地	140101	97,069,300	50.50	本期賸餘	310102	309,095	0.16
土地改良物	1402	16,900	0.01	合計：		192,226,052	
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	41,392,190	21.53				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	44.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,294,610	-23.04				
機械及設備	1405	2,887,942	1.50				
機械及設備	140501	10,700,677	5.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,812,735	-4.06				
交通及運輸設備	1406	428,990	0.22				
交通及運輸設備	140601	773,449	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-344,459	-0.18				
雜項設備	1407	2,192,298	1.14				
雜項設備	140701	13,241,423	6.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,049,125	-5.75				
其他資產	18	28,651,700	14.91				
什項資產	1801	28,651,700	14.91				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

