

## 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6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	201,881,214	100.00	負債	2	39,521,783	19.58
流動資產	11	17,484,089	8.66	流動負債	21	7,965,648	3.95
現金	1101	17,484,089	8.66	應付款項	2102	7,965,648	3.95
銀行存款	110102	17,422,089	8.63	應付代收款	210203	7,965,648	3.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,552,006	3.25	其他負債	28	31,556,135	15.63
銀行存款—保管款	110102-2	10,870,083	5.38	什項負債	2801	31,556,135	15.63
零用及週轉金	110103	62,000	0.03	存入保證金	280104	2,904,435	1.44
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,651,700	14.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	162,359,431	80.42
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	162,359,431	80.42
固定資產	14	155,745,425	77.15	淨資產	3101	162,359,431	80.42
土地	1401	97,069,300	48.08	累積餘額	310101	147,556,061	73.09
土地	140101	97,069,300	48.08	本期賸餘	310102	14,803,370	7.33
土地改良物	1402	12,016,900	5.95	合計：		201,881,214	
土地改良物	140201	13,690,000	6.78				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,673,100	-0.83				

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6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	41,265,796	20.44				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	42.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,421,004	-22.00				
機械及設備	1405	2,816,038	1.39				
機械及設備	140501	10,700,677	5.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,884,639	-3.91				
交通及運輸設備	1406	442,344	0.22				
交通及運輸設備	140601	791,949	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-349,605	-0.17				
雜項設備	1407	2,135,047	1.06				
雜項設備	140701	13,241,423	6.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,106,376	-5.50				
其他資產	18	28,651,700	14.19				
什項資產	1801	28,651,700	14.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

