

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市月眉國民小學

平衡表

中華民國110年1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	45,772,874	100.00	負債	2	30,408,623	66.43
流動資產	11	7,769,034	16.97	流動負債	21	2,315,223	5.06
現金	1101	7,595,378	16.59	應付款項	2102	2,315,223	5.06
銀行存款	110102	7,555,378	16.51	應付代收款	210203	2,315,223	5.06
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,920,011	10.75	其他負債	28	28,093,400	61.38
銀行存款—保管款	110102-2	2,635,367	5.76	什項負債	2801	28,093,400	61.38
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	存入保證金	280104	493,800	1.08
預付款項	1108	173,656	0.38	應付代管資產	280107	27,599,600	60.30
預付費用	110804	173,656	0.38	淨資產	3	15,364,251	33.57
預付費用—非預算類	110804-2	173,656	0.38	淨資產	31	15,364,251	33.57
固定資產	14	10,404,240	22.73	淨資產	3101	15,364,251	33.57
土地改良物	1402	713,927	1.56	累積餘額	310101	13,616,041	29.75
土地改良物	140201	6,527,900	14.26	本期賸餘	310102	1,748,210	3.82
累計折舊—土地改良物	140202	-5,813,973	-12.70	合計：		45,772,874	
房屋及建築	1404	6,862,751	14.99				
房屋建築及設備	140401	15,131,528	33.06				

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 — 基隆市月眉國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-8,268,777	-18.06				
機械及設備	1405	1,077,048	2.35				
機械及設備	140501	2,526,997	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,449,949	-3.17				
交通及運輸設備	1406	289,958	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,140,376	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-850,418	-1.86				
雜項設備	1407	1,460,556	3.19				
雜項設備	140701	2,864,286	6.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,403,730	-3.07				
其他資產	18	27,599,600	60.30				
什項資產	1801	27,599,600	60.30				
代管資產	180106	27,599,600	60.30				
代管資產—土地	180106-1	27,599,600	60.30				

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 — 基隆市月眉國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
合計：		45,772,874					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：