

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 | 45,980,850 | 100.00 | 負債 | 2 | 30,434,269 | 66.19 |
| 流動資產 | 11 | 8,078,848 | 17.57 | 流動負債 | 21 | 2,340,869 | 5.09 |
| 現金 | 1101 | 7,855,576 | 17.08 | 應付款項 | 2102 | 2,340,869 | 5.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,815,576 | 17.00 | 應付代收款 | 210203 | 2,340,869 | 5.09 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,204,179 | 11.32 | 其他負債 | 28 | 28,093,400 | 61.10 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 2,611,397 | 5.68 | 什項負債 | 2801 | 28,093,400 | 61.10 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.09 | 存入保證金 | 280104 | 493,800 | 1.07 |
| 預付款項 | 1108 | 223,272 | 0.49 | 應付代管資產 | 280107 | 27,599,600 | 60.02 |
| 預付費用 | 110804 | 223,272 | 0.49 | 淨資產 | 3 | 15,546,581 | 33.81 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 223,272 | 0.49 | 淨資產 | 31 | 15,546,581 | 33.81 |
| 固定資產 | 14 | 10,302,402 | 22.41 | 淨資產 | 3101 | 15,546,581 | 33.81 |
| 土地改良物 | 1402 | 710,363 | 1.54 | 累積餘額 | 310101 | 13,616,041 | 29.61 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,527,900 | 14.20 | 本期賸餘 | 310102 | 1,930,540 | 4.20 |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -5,817,537 | -12.65 | 合計： | | 45,980,850 | |
| 房屋及建築 | 1404 | 6,814,861 | 14.82 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 15,131,528 | 32.91 | | | | |

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 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 140402 | -8,316,667 | -18.09 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,044,160 | 2.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,526,997 | 5.50 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,482,837 | -3.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 285,483 | 0.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,140,376 | 2.48 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -854,893 | -1.86 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,447,535 | 3.15 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 2,864,286 | 6.23 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,416,751 | -3.08 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 27,599,600 | 60.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,599,600 | 60.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,599,600 | 60.02 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 27,599,600 | 60.02 | | | | |

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 | | |
| 合計： | | 45,980,850 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：