

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市港西國民小學

平衡表

中華民國110年3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	93,149,335	100.00	負債	2	4,974,060	5.34
流動資產	11	7,665,667	8.23	流動負債	21	4,762,700	5.11
現金	1101	7,499,571	8.05	應付款項	2102	4,762,700	5.11
銀行存款	110102	7,455,571	8.00	應付代收款	210203	4,762,700	5.11
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,481,511	2.66	其他負債	28	211,360	0.23
銀行存款—保管款	110102-2	4,974,060	5.34	什項負債	2801	211,360	0.23
零用及週轉金	110103	44,000	0.05	存入保證金	280104	211,360	0.23
預付款項	1108	166,096	0.18	淨資產	3	88,175,275	94.66
預付費用	110804	166,096	0.18	淨資產	31	88,175,275	94.66
預付費用—預算類	110804-1	166,096	0.18	淨資產	3101	88,175,275	94.66
固定資產	14	85,483,668	91.77	累積餘額	310101	87,316,169	93.74
土地	1401	22,134,372	23.76	本期賸餘	310102	859,106	0.92
土地	140101	22,134,372	23.76	合計：		93,149,335	
土地改良物	1402	384,552	0.41				
土地改良物	140201	668,632	0.72				
累計折舊—土地改良物	140202	-284,080	-0.30				

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 — 基隆市港西國民小學

平衡表

中華民國110年3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		
房屋及建築	1404	58,746,841	63.07				
房屋建築及設備	140401	73,160,397	78.54				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-14,413,556	-15.47				
機械及設備	1405	2,448,009	2.63				
機械及設備	140501	5,886,194	6.32				
累計折舊—機械及設備	140502	-3,438,185	-3.69				
交通及運輸設備	1406	168,417	0.18				
交通及運輸設備	140601	563,856	0.61				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-395,439	-0.42				
雜項設備	1407	1,601,477	1.72				
雜項設備	140701	3,368,547	3.62				
累計折舊—雜項設備	140702	-1,767,070	-1.90				
合計：		93,149,335					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：