

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市瑪陵國民小學

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	22,845,968	100.00	負債	2	5,003,503	21.90
流動資產	11	8,317,988	36.41	流動負債	21	4,196,505	18.37
現金	1101	8,080,906	35.37	應付款項	2102	4,196,505	18.37
銀行存款	110102	8,040,906	35.20	應付代收款	210203	4,196,505	18.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,783,685	16.56	其他負債	28	806,998	3.53
銀行存款—保管款	110102-2	4,257,221	18.63	什項負債	2801	806,998	3.53
零用及週轉金	110103	40,000	0.18	存入保證金	280104	297,798	1.30
預付款項	1108	237,082	1.04	應付代管資產	280107	509,200	2.23
預付費用	110804	237,082	1.04	淨資產	3	17,842,465	78.10
預付費用—非預算類	110804-2	237,082	1.04	淨資產	31	17,842,465	78.10
固定資產	14	14,018,780	61.36	淨資產	3101	17,842,465	78.10
土地	1401	7,634,200	33.42	累積餘額	310101	3,077,768	13.47
土地	140101	7,634,200	33.42	本期賸餘	310102	14,764,697	64.63
土地改良物	1402	2,846,989	12.46	合計：		22,845,968	
土地改良物	140201	7,914,962	34.64				
累計折舊—土地改良物	140202	-5,067,973	-22.18				

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 — 基隆市瑪陵國民小學

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		
房屋及建築	1404	435,286	1.91				
房屋建築及設備	140401	10,482,397	45.88				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-10,047,111	-43.98				
機械及設備	1405	1,195,665	5.23				
機械及設備	140501	3,385,735	14.82				
累計折舊—機械及設備	140502	-2,190,070	-9.59				
交通及運輸設備	1406	203,796	0.89				
交通及運輸設備	140601	510,850	2.24				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-307,054	-1.34				
雜項設備	1407	1,702,844	7.45				
雜項設備	140701	4,423,821	19.36				
累計折舊—雜項設備	140702	-2,720,977	-11.91				
其他資產	18	509,200	2.23				
什項資產	1801	509,200	2.23				

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 — 基隆市瑪陵國民小學

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		
代管資產	180106	509,200	2.23				
代管資產—土地	180106-1	509,200	2.23				
合計：		22,845,968					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：