基隆市地方教育發展基金 － 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	64,332,681	100.00	負　　債	2	18,662,242	29.01
流動資產	11	22,853,000	35.52	流動負債	21	17,281,666	26.86
現金	1101	21,907,847	34.05	應付款項	2102	17,281,666	26.86
銀行存款	110102	21,852,847	33.97	應付代收款	210203	17,281,666	26.86
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,135,758	6.43	其他負債	28	1,380,576	2.15
銀行存款－保管款	110102-2	17,717,089	27.54	什項負債	2801	1,380,576	2.15
零用及週轉金	110103	55,000	0.09	存入保證金	280104	1,380,576	2.15
預付款項	1108	945,153	1.47	淨資產	3	45,670,439	70.99
預付費用	110804	945,153	1.47	淨資產	31	45,670,439	70.99
預付費用－非預算類	110804-2	945,153	1.47	淨資產	3101	45,670,439	70.99
固定資產	14	41,479,681	64.48	累積餘額	310101	44,587,106	69.31
土地	1401	10,628,579	16.52	本期賸餘	310102	1,083,333	1.68
土地	140101	10,628,579	16.52	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	323,952	0.50	合計：		64,332,681	
土地改良物	140201	2,779,553	4.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,455,601	-3.82				
信託代理與保證資產		632,460		信託代理與保證負債		632,460	
保證品		632,460		應付保證品		632,460	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	23,807,476	37.01				
房屋建築及設備	140401	51,658,252	80.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,850,776	-43.29				
機械及設備	1405	2,900,151	4.51				
機械及設備	140501	10,529,957	16.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,629,806	-11.86				
交通及運輸設備	1406	410,246	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,224,589	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-814,343	-1.27				
雜項設備	1407	3,409,277	5.30				
雜項設備	140701	10,994,334	17.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,585,057	-11.79				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		632,460		信託代理與保證負債		632,460	
保證品		632,460		應付保證品		632,460	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	50,424,180	78.38				
代管資產－土地	180106-1	50,424,180	78.38				
應付代管資產	180107	-50,424,180	-78.38				
合計：		64,332,681					
信託代理與保證資產		632,460		信託代理與保證負債		632,460	
保證品		632,460		應付保證品		632,460	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。