# 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7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 | 58,539,438 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 12,881,392 | 22.00 |
| 流動資產 | 11 | 17,462,498 | 29.83 | 流動負債 | 21 | 11,812,016 | 20.18 |
| 現金 | 1101 | 17,462,498 | 29.83 | 應付款項 | 2102 | 11,812,016 | 20.18 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,407,498 | 29.74 | 應付代收款 | 210203 | 11,812,016 | 20.18 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 4,526,106 | 7.73 | 其他負債 | 28 | 1,069,376 | 1.83 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 12,881,392 | 22.00 | 什項負債 | 2801 | 1,069,376 | 1.83 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 55,000 | 0.09 | 存入保證金 | 280104 | 1,069,376 | 1.83 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 45,658,046 | 78.00 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 45,658,046 | 78.00 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 45,658,046 | 78.00 |
| 固定資產 | 14 | 41,076,940 | 70.17 | 累積餘額 | 310101 | 44,587,106 | 76.17 |
| 土地 | 1401 | 10,628,579 | 18.16 | 本期賸餘 | 310102 | 1,070,940 | 1.83 |
| 土地 | 140101 | 10,628,579 | 18.16 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 313,375 | 0.54 | 合計： | | 58,539,438 | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,779,553 | 4.75 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,466,178 | -4.21 | | | | |
| 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7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 | 23,636,801 | 40.38 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 51,658,252 | 88.25 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,021,451 | -47.87 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,758,134 | 4.71 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,529,957 | 17.99 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,771,823 | -13.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 392,360 | 0.67 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,224,589 | 2.09 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -832,229 | -1.42 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,347,691 | 5.72 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,094,334 | 18.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,746,643 | -13.23 | | | | |
| 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7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 | 86.14 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 50,424,180 | 86.14 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -50,424,180 | -86.14 | | | | |
| 合計： | | 58,539,438 | | | | | |
| 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。