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9月30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	58,945,751	100.00	負　　債	2	11,900,980	20.19
流動資產	11	16,965,158	28.78	流動負債	21	10,667,420	18.10
現金	1101	16,719,396	28.36	應付款項	2102	10,667,420	18.10
銀行存款	110102	16,664,396	28.27	應付代收款	210203	10,667,420	18.10
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,009,178	8.50	其他負債	28	1,233,560	2.09
銀行存款－保管款	110102-2	11,655,218	19.77	什項負債	2801	1,233,560	2.09
零用及週轉金	110103	55,000	0.09	存入保證金	280104	1,233,560	2.09
預付款項	1108	245,762	0.42	淨資產	3	47,044,771	79.81
預付費用	110804	245,762	0.42	淨資產	31	47,044,771	79.81
預付費用－非預算類	110804-2	245,762	0.42	淨資產	3101	47,044,771	79.81
固定資產	14	41,980,593	71.22	累積餘額	310101	44,587,106	75.64
土地	1401	10,628,579	18.03	本期賸餘	310102	2,457,665	4.17
土地	140101	10,628,579	18.03	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	302,798	0.51	合計：		58,945,751	
土地改良物	140201	2,779,553	4.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,476,755	-4.20				
信託代理與保證資產		562,460		信託代理與保證負債		562,460	
保證品		562,460		應付保證品		562,460	

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9月30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	24,856,841	42.17				
房屋建築及設備	140401	53,048,967	90.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,192,126	-47.83				
機械及設備	1405	2,617,643	4.44				
機械及設備	140501	10,529,957	17.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,912,314	-13.42				
交通及運輸設備	1406	377,663	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,224,589	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-846,926	-1.44				
雜項設備	1407	3,197,069	5.42				
雜項設備	140701	11,094,334	18.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,897,265	-13.40				
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		562,460		信託代理與保證負債		562,460	
保證品		562,460		應付保證品		562,460	

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9月30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	85.54				
代管資產－土地	180106-1	50,424,180	85.54				
應付代管資產	180107	-50,424,180	-85.54				
合計：		58,945,751					
信託代理與保證資產		562,460		信託代理與保證負債		562,460	
保證品		562,460		應付保證品		562,460	

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。