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12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	58,959,801	100.00	負　　債	2	13,294,451	22.55
流動資產	11	17,423,714	29.55	流動負債	21	11,963,246	20.29
現金	1101	17,423,714	29.55	應付款項	2102	11,963,246	20.29
銀行存款	110102	17,423,714	29.55	應付代收款	210203	11,963,246	20.29
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,129,263	7.00	其他負債	28	1,331,205	2.26
銀行存款－保管款	110102-2	13,294,451	22.55	什項負債	2801	1,331,205	2.26
固定資產	14	41,536,087	70.45	存入保證金	280104	1,331,205	2.26
土地	1401	10,628,579	18.03	淨資產	3	45,665,350	77.45
土地	140101	10,628,579	18.03	淨資產	31	45,665,350	77.45
土地改良物	1402	286,932	0.49	淨資產	3101	45,665,350	77.45
土地改良物	140201	2,779,553	4.71	累積餘額	310101	45,665,350	77.45
累計折舊-土地改良物	140202	-2,492,621	-4.23		310104		
房屋建築及設備	1404	24,566,408	41.67	合計：		58,959,801	
房屋建築及設備	140401	53,048,967	89.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,482,559	-48.31				
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12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		
機械及設備	1405	2,434,066	4.13				
機械及設備	140501	10,545,057	17.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,110,991	-13.76				
交通及運輸設備	1406	394,418	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,245,991	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,573	-1.44				
雜項設備	1407	3,225,684	5.47				
雜項設備	140701	11,355,434	19.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,129,750	-13.79				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	50,938,980	86.40				
代管資產－土地	180106-1	50,938,980	86.40				
應付代管資產	180107	-50,938,980	-86.40				
合計：		58,959,801					
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。