

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市華興國民小學

平衡表

中華民國114年11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	151,301,208	100.00	負 債	2	12,261,565	8.10
流動資產	11	17,681,033	11.69	流動負債	21	11,746,065	7.76
現金	1101	17,545,635	11.60	應付款項	2102	11,746,065	7.76
銀行存款	110102	17,505,635	11.57	應付代收款	210203	11,746,065	7.76
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,379,468	3.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,126,167	8.01	其他負債	28	515,500	0.34
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	什項負債	2801	515,500	0.34
預付款項	1108	135,398	0.09	存入保證金	280104	515,500	0.34
預付費用	110804	135,398	0.09	淨資產	3	139,039,643	91.90
預付費用—非預算類	110804-2	135,398	0.09	淨資產	31	139,039,643	91.90
固定資產	14	133,620,175	88.31	淨資產	3101	139,039,643	91.90
土地	1401	25,907,926	17.12	累積餘額	310101	140,204,561	92.67
土地	140101	25,907,926	17.12	本期短絀	310103	-1,164,918	-0.77
土地改良物	1402	1,186,272	0.78	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	11,823,087	7.81	合計：		151,301,208	
累計折舊—土地改良物	140202	-10,636,815	-7.03				

信託代理與保證資產 596,000

信託代理與保證負債

596,000

保證品 596,000

應付保證品

596,000

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 — 基隆市華興國民小學

平衡表

中華民國114年11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	96,826,425	64.00				
房屋建築及設備	140401	131,410,091	86.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,583,666	-22.86				
機械及設備	1405	2,862,498	1.89				
機械及設備	140501	7,492,237	4.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,629,739	-3.06				
交通及運輸設備	1406	179,277	0.12				
交通及運輸設備	140601	622,160	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,883	-0.29				
雜項設備	1407	5,285,237	3.49				
雜項設備	140701	14,353,001	9.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,067,764	-5.99				
購建中固定資產	1411	1,372,540	0.91				
購建中固定資產	141101	1,372,540	0.91				

信託代理與保證資產	596,000	信託代理與保證負債	596,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	596,000	應付保證品	596,000
-----	---------	-------	---------

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 — 基隆市華興國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,615,746	10.98				
代管資產－土地	180106-1	16,615,746	10.98				
應付代管資產	180107	-16,615,746	-10.98				
合計：		151,301,208					

信託代理與保證資產

596,000

信託代理與保證負債

596,000

保證品

596,000

應付保證品

596,000

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。