

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	151,181,239	100.00	負 債	2	10,858,376	7.18
流動資產	11	13,502,561	8.93	流動負債	21	10,386,876	6.87
現金	1101	13,502,561	8.93	應付款項	2102	10,386,876	6.87
銀行存款	110102	13,502,561	8.93	應付代收款	210203	10,235,822	6.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,795,239	1.85	應付費用	210204	151,054	0.10
銀行存款—保管款	110102-2	10,707,322	7.08	其他負債	28	471,500	0.31
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	471,500	0.31
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	471,500	0.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	140,322,863	92.82
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	140,322,863	92.82
固定資產	14	137,678,678	91.07	淨資產	3101	140,322,863	92.82
土地	1401	25,907,926	17.14	累積餘額	310101	140,322,863	92.82
土地	140101	25,907,926	17.14		310104		
土地改良物	1402	5,088,082	3.37	合計：		151,181,239	
土地改良物	140201	16,003,380	10.59				
累計折舊—土地改良物	140202	-10,915,298	-7.22				

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		
房屋建築及設備	1404	98,088,445	64.88				
房屋建築及設備	140401	132,874,515	87.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,786,070	-23.01				
機械及設備	1405	2,827,574	1.87				
機械及設備	140501	7,532,237	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,704,663	-3.11				
交通及運輸設備	1406	535,387	0.35				
交通及運輸設備	140601	987,160	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-451,773	-0.30				
雜項設備	1407	5,231,264	3.46				
雜項設備	140701	14,378,001	9.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,146,737	-6.05				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,615,746	10.99				
代管資產－土地	180106-1	16,615,746	10.99				
應付代管資產	180107	-16,615,746	-10.99				
合計：		151,181,239					

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。