

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115年1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	156,565,579	100.00	負 債	2	11,023,420	7.04
流動資產	11	17,466,079	11.16	流動負債	21	10,551,920	6.74
現金	1101	17,466,079	11.16	應付款項	2102	10,551,920	6.74
銀行存款	110102	17,466,079	11.16	應付代收款	210203	10,400,866	6.64
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,593,713	4.21	應付費用	210204	151,054	0.10
銀行存款—保管款	110102-2	10,872,366	6.94	其他負債	28	471,500	0.30
固定資產	14	139,099,500	88.84	什項負債	2801	471,500	0.30
土地	1401	27,784,581	17.75	存入保證金	280104	471,500	0.30
土地	140101	27,784,581	17.75	淨資產	3	145,542,159	92.96
土地改良物	1402	4,994,428	3.19	淨資產	31	145,542,159	92.96
土地改良物	140201	16,003,380	10.22	淨資產	3101	145,542,159	92.96
累計折舊-土地改良物	140202	-11,008,952	-7.03	累積餘額	310101	140,322,863	89.63
房屋建築及設備	1404	97,886,041	62.52	本期賸餘	310102	3,342,641	2.13
房屋建築及設備	140401	132,874,515	84.87	淨資產調整數	310104	1,876,655	1.20
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,988,474	-22.35	合計：		156,565,579	
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115年1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	2,755,480	1.76				
機械及設備	140501	7,532,237	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,776,757	-3.05				
交通及運輸設備	1406	526,674	0.34				
交通及運輸設備	140601	987,160	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-460,486	-0.29				
雜項設備	1407	5,152,296	3.29				
雜項設備	140701	14,378,001	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,225,705	-5.89				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	17,819,312	11.38				
代管資產—土地	180106-1	17,819,312	11.38				
應付代管資產	180107	-17,819,312	-11.38				
合計：		156,565,579					

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。