

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	166,990,470	100.00	負債	2	24,339,404	14.58
流動資產	11	13,744,564	8.23	流動負債	21	9,069,052	5.43
現金	1101	13,136,169	7.87	應付款項	2102	9,069,052	5.43
銀行存款	110102	13,096,169	7.84	應付代收款	210203	9,069,052	5.43
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,407,012	2.64	其他負債	28	15,270,352	9.14
銀行存款—保管款	110102-2	8,689,157	5.20	什項負債	2801	15,270,352	9.14
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	228,500	0.14
預付款項	1108	608,395	0.36	應付代管資產	280107	15,041,852	9.01
預付費用	110804	608,395	0.36	淨資產	3	142,651,066	85.42
預付費用—非預算類	110804-2	608,395	0.36	淨資產	31	142,651,066	85.42
固定資產	14	138,204,054	82.76	淨資產	3101	142,651,066	85.42
土地	1401	23,453,481	14.04	累積餘額	310101	141,478,264	84.72
土地	140101	23,453,481	14.04	本期賸餘	310102	1,172,802	0.70
土地改良物	1402	490,809	0.29	合計：		166,990,470	
土地改良物	140201	1,552,556	0.93				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,061,747	-0.64				

信託代理與保證資產 134,400

保證品 134,400

信託代理與保證負債

應付保證品

134,400

134,400

註：信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係109學年度午餐食材採購履約保證金定存單134,400元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	107,620,704	64.45				
房屋建築及設備	140401	130,780,888	78.32				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-23,160,184	-13.87				
機械及設備	1405	1,480,026	0.89				
機械及設備	140501	4,140,624	2.48				
累計折舊—機械及設備	140502	-2,660,598	-1.59				
交通及運輸設備	1406	217,338	0.13				
交通及運輸設備	140601	610,550	0.37				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-393,212	-0.24				
雜項設備	1407	4,941,696	2.96				
雜項設備	140701	11,892,911	7.12				
累計折舊—雜項設備	140702	-6,951,215	-4.16				
其他資產	18	15,041,852	9.01				
什項資產	1801	15,041,852	9.01				

信託代理與保證資產

134,400

信託代理與保證負債

134,400

保證品

134,400

應付保證品

134,400

註：信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係109學年度午餐食材採購履約保證金定存單134,400元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	15,041,852	9.01				
代管資產—土地	180106-1	15,041,852	9.01				
合計：		166,990,470					

信託代理與保證資產

134,400

信託代理與保證負債

134,400

保證品

134,400

應付保證品

134,400

註：信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係109學年度午餐食材採購履約保證金定存單134,400元。