

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3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	167,295,401	100.00	負債	2	25,135,650	15.02
流動資產	11	14,429,422	8.63	流動負債	21	9,930,898	5.94
現金	1101	13,747,951	8.22	應付款項	2102	9,930,898	5.94
銀行存款	110102	13,707,951	8.19	應付代收款	210203	9,930,898	5.94
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,295,624	2.57	其他負債	28	15,204,752	9.09
銀行存款—保管款	110102-2	9,412,327	5.63	什項負債	2801	15,204,752	9.09
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	162,900	0.10
預付款項	1108	681,471	0.41	應付代管資產	280107	15,041,852	8.99
預付費用	110804	681,471	0.41	淨資產	3	142,159,751	84.98
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	142,159,751	84.98
預付費用—非預算類	110804-2	681,471	0.41	淨資產	3101	142,159,751	84.98
固定資產	14	137,824,127	82.38	累積餘額	310101	141,478,264	84.57
土地	1401	23,453,481	14.02	本期賸餘	310102	681,487	0.41
土地	140101	23,453,481	14.02	合計：		167,295,401	
土地改良物	1402	486,091	0.29				
土地改良物	140201	1,552,556	0.93				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,066,465	-0.64				
房屋建築及設備	1404	107,228,254	64.10				
房屋建築及設備	140401	130,780,888	78.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,552,634	-14.08				
機械及設備	1405	1,638,697	0.98				
機械及設備	140501	4,383,742	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,745,045	-1.64				
交通及運輸設備	1406	209,914	0.13				
交通及運輸設備	140601	610,550	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-400,636	-0.24				
雜項設備	1407	4,807,690	2.87				
雜項設備	140701	11,892,911	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,085,221	-4.24				
其他資產	18	15,041,852	8.99				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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3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		
什項資產	1801	15,041,852	8.99				
代管資產	180106	15,041,852	8.99				
代管資產—土地	180106-1	15,041,852	8.99				
合計：		167,295,401					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。