

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5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	168,466,293	100.00	負債	2	26,075,185	15.48
流動資產	11	16,185,695	9.61	流動負債	21	10,870,433	6.45
現金	1101	16,125,695	9.57	應付款項	2102	10,870,433	6.45
銀行存款	110102	16,085,695	9.55	應付代收款	210203	10,870,433	6.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,112,362	3.03	其他負債	28	15,204,752	9.03
銀行存款—保管款	110102-2	10,973,333	6.51	什項負債	2801	15,204,752	9.03
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	60,000	0.04	應付代管資產	280107	15,041,852	8.93
預付費用	110804	60,000	0.04	淨資產	3	142,391,108	84.52
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	142,391,108	84.52
預付費用—非預算類	110804-2	60,000	0.04	淨資產	3101	142,391,108	84.52
固定資產	14	137,238,746	81.46	累積餘額	310101	141,478,264	83.98
土地	1401	23,453,481	13.92	本期賸餘	310102	912,844	0.54
土地	140101	23,453,481	13.92	合計：		168,466,293	
土地改良物	1402	481,373	0.29				
土地改良物	140201	1,552,556	0.92				

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,071,183	-0.64				
房屋建築及設備	1404	106,835,804	63.42				
房屋建築及設備	140401	130,780,888	77.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,945,084	-14.21				
機械及設備	1405	1,549,320	0.92				
機械及設備	140501	4,383,742	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,834,422	-1.68				
交通及運輸設備	1406	203,365	0.12				
交通及運輸設備	140601	610,550	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-407,185	-0.24				
雜項設備	1407	4,715,403	2.80				
雜項設備	140701	11,926,911	7.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,211,508	-4.28				
其他資產	18	15,041,852	8.93				

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：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5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		
什項資產	1801	15,041,852	8.93				
代管資產	180106	15,041,852	8.93				
代管資產—土地	180106-1	15,041,852	8.93				
合計：		168,466,293					

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。