

## 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9月30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	171,261,915	100.00	負債	2	28,799,500	16.82
流動資產	11	19,968,450	11.66	流動負債	21	13,564,766	7.92
現金	1101	18,983,985	11.08	應付款項	2102	13,564,766	7.92
銀行存款	110102	18,943,985	11.06	應付代收款	210203	13,564,766	7.92
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,170,802	3.60	其他負債	28	15,234,734	8.90
銀行存款—保管款	110102-2	12,773,183	7.46	什項負債	2801	15,234,734	8.90
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	192,882	0.11
預付款項	1108	984,465	0.57	應付代管資產	280107	15,041,852	8.78
預付費用	110804	984,465	0.57	淨資產	3	142,462,415	83.18
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	142,462,415	83.18
預付費用—非預算類	110804-2	984,465	0.57	淨資產	3101	142,462,415	83.18
固定資產	14	136,251,613	79.56	累積餘額	310101	141,478,264	82.61
土地	1401	23,453,481	13.69	本期賸餘	310102	984,151	0.57
土地	140101	23,453,481	13.69	合計：		171,261,915	
土地改良物	1402	471,937	0.28				
土地改良物	140201	1,552,556	0.91				

信託代理與保證資產

192,000

信託代理與保證負債

192,000

保證品

192,000

應付保證品

192,000

註：信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單192,000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9月30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	-1,080,619	-0.63				
房屋建築及設備	1404	106,050,904	61.92				
房屋建築及設備	140401	130,780,888	76.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,729,984	-14.44				
機械及設備	1405	1,579,037	0.92				
機械及設備	140501	4,602,742	2.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,023,705	-1.77				
交通及運輸設備	1406	190,757	0.11				
交通及運輸設備	140601	610,550	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,793	-0.25				
雜項設備	1407	4,505,497	2.63				
雜項設備	140701	11,963,911	6.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,458,414	-4.35				
其他資產	18	15,041,852	8.78				

信託代理與保證資產

192,000

信託代理與保證負債

192,000

保證品

192,000

應付保證品

192,000

註：信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單192,000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9月30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	8.78				
代管資產	180106	15,041,852	8.78				
代管資產—土地	180106-1	15,041,852	8.78				
合計：		171,261,915					

信託代理與保證資產

192,000

信託代理與保證負債

192,000

保證品

192,000

應付保證品

192,000

註：信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單192,000元。