

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10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	169,430,457	100.00	負債	2	27,712,888	16.36
流動資產	11	18,389,053	10.85	流動負債	21	12,482,354	7.37
現金	1101	17,002,755	10.04	應付款項	2102	12,482,354	7.37
銀行存款	110102	16,962,755	10.01	應付代收款	210203	12,482,354	7.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,678,017	3.35	其他負債	28	15,230,534	8.99
銀行存款—保管款	110102-2	11,284,738	6.66	什項負債	2801	15,230,534	8.99
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	188,682	0.11
預付款項	1108	1,386,298	0.82	應付代管資產	280107	15,041,852	8.88
預付費用	110804	1,386,298	0.82	淨資產	3	141,717,569	83.64
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	141,717,569	83.64
預付費用—非預算類	110804-2	1,386,298	0.82	淨資產	3101	141,717,569	83.64
固定資產	14	135,999,552	80.27	累積餘額	310101	141,478,264	83.50
土地	1401	23,453,481	13.84	本期賸餘	310102	239,305	0.14
土地	140101	23,453,481	13.84	合計：		169,430,457	
土地改良物	1402	469,578	0.28				
土地改良物	140201	1,552,556	0.92				

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10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	-1,082,978	-0.64				
房屋建築及設備	1404	105,854,679	62.48				
房屋建築及設備	140401	130,780,888	77.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,926,209	-14.71				
機械及設備	1405	1,532,077	0.90				
機械及設備	140501	4,602,742	2.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,070,665	-1.81				
交通及運輸設備	1406	188,420	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	-422,130	-0.25				
雜項設備	1407	4,501,317	2.66				
雜項設備	140701	11,748,961	6.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,247,644	-4.28				
其他資產	18	15,041,852	8.88				

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10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	8.88				
代管資產	180106	15,041,852	8.88				
代管資產—土地	180106-1	15,041,852	8.88				
合計：		169,430,457					

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。