

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12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	166,477,821	100.00	負債	2	25,986,274	15.61
流動資產	11	14,950,543	8.98	流動負債	21	10,645,440	6.39
現金	1101	14,950,543	8.98	應付款項	2102	10,645,440	6.39
銀行存款	110102	14,950,543	8.98	應付代收款	210203	10,582,607	6.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,068,954	2.44	應付費用	210204	62,833	0.04
銀行存款—保管款	110102-2	10,881,589	6.54	其他負債	28	15,340,834	9.21
固定資產	14	136,485,426	81.98	什項負債	2801	15,340,834	9.21
土地	1401	23,453,481	14.09	存入保證金	280104	298,982	0.18
土地	140101	23,453,481	14.09	應付代管資產	280107	15,041,852	9.04
土地改良物	1402	464,860	0.28	淨資產	3	140,491,547	84.39
土地改良物	140201	1,552,556	0.93	淨資產	31	140,491,547	84.39
累計折舊-土地改良物	140202	-1,087,696	-0.65	淨資產	3101	140,491,547	84.39
房屋建築及設備	1404	105,462,229	63.35	累積餘額	310101	140,491,547	84.39
房屋建築及設備	140401	130,780,888	78.56	合計：		166,477,821	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,318,659	-15.21				

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12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		
機械及設備	1405	2,374,674	1.43				
機械及設備	140501	5,549,695	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,175,021	-1.91				
交通及運輸設備	1406	183,750	0.11				
交通及運輸設備	140601	610,550	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-426,800	-0.26				
雜項設備	1407	4,546,432	2.73				
雜項設備	140701	11,918,099	7.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,371,667	-4.43				
其他資產	18	15,041,852	9.04				
什項資產	1801	15,041,852	9.04				
代管資產	180106	15,041,852	9.04				
代管資產—土地	180106-1	15,041,852	9.04				
合計：		166,477,821					

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。