

## 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111年5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        | 167,845,105 | 100.00 | 負債        | 2      | 27,169,003  | 16.19 |
| 流動資產      | 11       | 16,566,996  | 9.87   | 流動負債      | 21     | 11,348,921  | 6.76  |
| 現金        | 1101     | 16,523,059  | 9.84   | 應付款項      | 2102   | 11,348,921  | 6.76  |
| 銀行存款      | 110102   | 16,483,059  | 9.82   | 應付代收款     | 210203 | 11,348,921  | 6.76  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,879,093   | 2.91   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 11,603,966  | 6.91   | 其他負債      | 28     | 15,820,082  | 9.43  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 40,000      | 0.02   | 什項負債      | 2801   | 15,820,082  | 9.43  |
| 預付款項      | 1108     | 43,937      | 0.03   | 存入保證金     | 280104 | 298,982     | 0.18  |
| 預付費用      | 110804   | 43,937      | 0.03   | 應付代管資產    | 280107 | 15,521,100  | 9.25  |
| 預付費用—預算類  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 140,676,102 | 83.81 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 43,937      | 0.03   | 淨資產       | 31     | 140,676,102 | 83.81 |
| 固定資產      | 14       | 135,757,009 | 80.88  | 淨資產       | 3101   | 140,676,102 | 83.81 |
| 土地        | 1401     | 24,200,732  | 14.42  | 累積餘額      | 310101 | 140,491,547 | 83.70 |
| 土地        | 140101   | 24,200,732  | 14.42  | 本期賸餘      | 310102 | 184,555     | 0.11  |
| 土地改良物     | 1402     | 453,065     | 0.27   | 合計：       |        | 167,845,105 |       |
| 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：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)係基隆市政府所屬學校設置太陽光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111年5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 | -1,099,491  | -0.66  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 104,481,104 | 62.25  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 130,780,888 | 77.92  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,299,784 | -15.67 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,160,403   | 1.29   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,353,769   | 3.19   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,193,366  | -1.90  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 172,820     | 0.10   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 610,550     | 0.36   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -437,730    | -0.26  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,288,885   | 2.56   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,937,651  | 7.11   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,648,766  | -4.56  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 15,521,100  | 9.25   |        |    |    |   |

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：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111年5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     | 15,521,100  | 9.25 |        |    |    |   |
| 代管資產    | 180106   | 15,521,100  | 9.25 |        |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 15,521,100  | 9.25 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 167,845,105 |      |        |    |    |   |

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：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。