

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9月30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	171,499,045	100.00	負債	2	29,314,340	17.09
流動資產	11	19,666,776	11.47	流動負債	21	13,690,769	7.98
現金	1101	18,424,090	10.74	應付款項	2102	13,690,769	7.98
銀行存款	110102	18,384,090	10.72	應付代收款	210203	13,690,769	7.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,833,536	3.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,550,554	7.32	其他負債	28	15,623,571	9.11
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	什項負債	2801	15,623,571	9.11
預付款項	1108	1,242,686	0.72	存入保證金	280104	102,471	0.06
預付費用	110804	1,242,686	0.72	應付代管資產	280107	15,521,100	9.05
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	142,184,705	82.91
預付費用—非預算類	110804-2	1,242,686	0.72	淨資產	31	142,184,705	82.91
固定資產	14	136,311,169	79.48	淨資產	3101	142,184,705	82.91
土地	1401	24,200,732	14.11	累積餘額	310101	140,491,547	81.92
土地	140101	24,200,732	14.11	本期賸餘	310102	1,693,158	0.99
土地改良物	1402	443,629	0.26	合計：		171,499,045	
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：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9月30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	-1,108,927	-0.65				
房屋建築及設備	1404	103,696,204	60.46				
房屋建築及設備	140401	130,780,888	76.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,084,684	-15.79				
機械及設備	1405	3,696,161	2.16				
機械及設備	140501	7,171,769	4.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,475,608	-2.03				
交通及運輸設備	1406	164,074	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	-446,476	-0.26				
雜項設備	1407	4,110,369	2.40				
雜項設備	140701	11,988,651	6.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,878,282	-4.59				
其他資產	18	15,521,100	9.05				
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9月30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	9.05				
代管資產	180106	15,521,100	9.05				
代管資產—土地	180106-1	15,521,100	9.05				
合計：		171,499,045					

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。