

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28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        | 54,045,197 | 100.00 | 負債     | 2      | 6,605,022  | 12.22 |
| 流動資產       | 11       | 11,531,604 | 21.34  | 流動負債   | 21     | 6,585,022  | 12.18 |
| 現金         | 1101     | 11,397,331 | 21.09  | 應付款項   | 2102   | 6,585,022  | 12.18 |
| 銀行存款       | 110102   | 11,345,331 | 20.99  | 應付代收款  | 210203 | 6,585,022  | 12.18 |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 4,874,582  | 9.02   | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 6,470,749  | 11.97  | 其他負債   | 28     | 20,000     | 0.04  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 52,000     | 0.10   | 什項負債   | 2801   | 20,000     | 0.04  |
| 預付款項       | 1108     | 134,273    | 0.25   | 存入保證金  | 280104 | 20,000     | 0.04  |
| 預付費用       | 110804   | 134,273    | 0.25   | 淨資產    | 3      | 47,440,175 | 87.78 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 134,273    | 0.25   | 淨資產    | 31     | 47,440,175 | 87.78 |
| 固定資產       | 14       | 42,399,372 | 78.45  | 淨資產    | 3101   | 47,440,175 | 87.78 |
| 土地         | 1401     | 17,793,000 | 32.92  | 累積餘額   | 310101 | 46,712,268 | 86.43 |
| 土地         | 140101   | 17,793,000 | 32.92  | 本期賸餘   | 310102 | 727,907    | 1.35  |
| 土地改良物      | 1402     | 102,653    | 0.19   | 合計：    |        | 54,045,197 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 560,193    | 1.04   |        |        |            |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -457,540   | -0.85  |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-定期存款存單2件。2. 基隆市中小學電力系統改善工程(第九群)保證保固-定期存款存單1件。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 17,043,253  | 31.54  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 39,068,964  | 72.29  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,025,711 | -40.75 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,473,404   | 10.13  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,288,515  | 19.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,815,111  | -8.91  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 229,709     | 0.43   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 439,391     | 0.81   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -209,682    | -0.39  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,757,353   | 3.25   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,218,905   | 9.66   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,461,552  | -6.40  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 114,221     | 0.21   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 114,221     | 0.21   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-定期存款存單2件。2. 基隆市中小學電力系統改善工程(第九群)保證保固-定期存款存單1件。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28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 |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 114,221    | 0.21 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 54,045,197 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-定期存款存單2件。2. 基隆市中小學電力系統改善工程(第九群)保證保固-定期存款存單1件。