

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6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	56,240,087	100.00	負債	2	5,284,404	9.40
流動資產	11	10,938,568	19.45	流動負債	21	5,094,404	9.06
現金	1101	10,897,424	19.38	應付款項	2102	5,094,404	9.06
銀行存款	110102	10,845,424	19.28	應付代收款	210203	5,094,404	9.06
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,602,164	9.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	5,243,260	9.32	其他負債	28	190,000	0.34
零用及週轉金	110103	52,000	0.09	什項負債	2801	190,000	0.34
預付款項	1108	41,144	0.07	存入保證金	280104	190,000	0.34
預付費用	110804	41,144	0.07	淨資產	3	50,955,683	90.60
預付費用—非預算類	110804-2	41,144	0.07	淨資產	31	50,955,683	90.60
固定資產	14	45,201,570	80.37	淨資產	3101	50,955,683	90.60
土地	1401	17,793,000	31.64	累積餘額	310101	46,712,268	83.06
土地	140101	17,793,000	31.64	本期賸餘	310102	4,243,415	7.55
土地改良物	1402	96,491	0.17	合計：		56,240,087	
土地改良物	140201	560,193	1.00				
累計折舊—土地改良物	140202	-463,702	-0.82				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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1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6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		
房屋建築及設備	1404	19,396,612	34.49				
房屋建築及設備	140401	41,619,415	74.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,222,803	-39.51				
機械及設備	1405	6,051,924	10.76				
機械及設備	140501	10,863,753	19.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,811,829	-8.56				
交通及運輸設備	1406	238,883	0.42				
交通及運輸設備	140601	440,197	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-201,314	-0.36				
雜項設備	1407	1,624,660	2.89				
雜項設備	140701	4,936,905	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,312,245	-5.89				
無形資產	16	99,949	0.18				
無形資產	1601	99,949	0.18				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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1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6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		
電腦軟體	160102	99,949	0.18				
合計：		56,240,087					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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1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。