

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	62,229,677	100.00	負債	2	10,412,217	16.73
流動資產	11	17,177,826	27.60	流動負債	21	10,222,217	16.43
現金	1101	17,032,211	27.37	應付款項	2102	10,222,217	16.43
銀行存款	110102	16,980,211	27.29	應付代收款	210203	10,222,217	16.43
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,713,609	10.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	10,266,602	16.50	其他負債	28	190,000	0.31
零用及週轉金	110103	52,000	0.08	什項負債	2801	190,000	0.31
預付款項	1108	145,615	0.23	存入保證金	280104	190,000	0.31
預付費用	110804	145,615	0.23	淨資產	3	51,817,460	83.27
預付費用—非預算類	110804-2	145,615	0.23	淨資產	31	51,817,460	83.27
固定資產	14	44,962,612	72.25	淨資產	3101	51,817,460	83.27
土地	1401	17,793,000	28.59	累積餘額	310101	46,712,268	75.06
土地	140101	17,793,000	28.59	本期賸餘	310102	5,105,192	8.20
土地改良物	1402	91,870	0.15	合計：		62,229,677	
土地改良物	140201	560,193	0.90				
累計折舊—土地改良物	140202	-468,323	-0.75				

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		
房屋建築及設備	1404	19,520,573	31.37				
房屋建築及設備	140401	41,919,448	67.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,398,875	-35.99				
機械及設備	1405	5,774,821	9.28				
機械及設備	140501	10,853,278	17.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,078,457	-8.16				
交通及運輸設備	1406	228,568	0.37				
交通及運輸設備	140601	440,197	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-211,629	-0.34				
雜項設備	1407	1,553,780	2.50				
雜項設備	140701	4,931,905	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,378,125	-5.43				
無形資產	16	89,239	0.14				
無形資產	1601	89,239	0.14				

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		
電腦軟體	160102	89,239	0.14				
合計：		62,229,677					

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。