

## 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10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        | 60,361,802 | 100.00 | 負債     | 2      | 8,890,498  | 14.73 |
| 流動資產       | 11       | 15,529,722 | 25.73  | 流動負債   | 21     | 8,700,498  | 14.41 |
| 現金         | 1101     | 15,509,350 | 25.69  | 應付款項   | 2102   | 8,700,498  | 14.41 |
| 銀行存款       | 110102   | 15,457,350 | 25.61  | 應付代收款  | 210203 | 8,700,498  | 14.41 |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 6,587,224  | 10.91  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 8,870,126  | 14.69  | 其他負債   | 28     | 190,000    | 0.31  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 52,000     | 0.09   | 什項負債   | 2801   | 190,000    | 0.31  |
| 預付款項       | 1108     | 20,372     | 0.03   | 存入保證金  | 280104 | 190,000    | 0.31  |
| 預付費用       | 110804   | 20,372     | 0.03   | 淨資產    | 3      | 51,471,304 | 85.27 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 20,372     | 0.03   | 淨資產    | 31     | 51,471,304 | 85.27 |
| 固定資產       | 14       | 44,746,410 | 74.13  | 淨資產    | 3101   | 51,471,304 | 85.27 |
| 土地         | 1401     | 17,793,000 | 29.48  | 累積餘額   | 310101 | 46,712,268 | 77.39 |
| 土地         | 140101   | 17,793,000 | 29.48  | 本期賸餘   | 310102 | 4,759,036  | 7.88  |
| 土地改良物      | 1402     | 90,329     | 0.15   | 合計：    |        | 60,361,802 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 560,193    | 0.93   |        |        |            |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -469,864   | -0.78  |        |        |            |       |

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10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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 19,461,885  | 32.24  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 41,919,448  | 69.45  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,457,563 | -37.20 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,659,052   | 9.38   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,853,278  | 17.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,194,226  | -8.61  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 225,303     | 0.37   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 440,197     | 0.73   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -214,894    | -0.36  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,516,841   | 2.51   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,931,905   | 8.17   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,415,064  | -5.66  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 85,670      | 0.14   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 85,670      | 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10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 |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 85,670     | 0.14 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 60,361,802 |      |        |    |    |   |

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。