

## 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113年1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	55,753,640	100.00	負債	2	5,490,109	9.85
流動資產	11	11,043,366	19.81	流動負債	21	5,297,109	9.50
現金	1101	10,952,576	19.64	應付款項	2102	5,297,109	9.50
銀行存款	110102	10,898,576	19.55	應付代收款	210203	5,297,109	9.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,509,757	9.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	5,388,819	9.67	其他負債	28	193,000	0.35
零用及週轉金	110103	54,000	0.10	什項負債	2801	193,000	0.35
預付款項	1108	90,790	0.16	存入保證金	280104	193,000	0.35
預付費用	110804	90,790	0.16	淨資產	3	50,263,531	90.15
預付費用—非預算類	110804-2	90,790	0.16	淨資產	31	50,263,531	90.15
固定資產	14	44,635,313	80.06	淨資產	3101	50,263,531	90.15
土地	1401	17,793,000	31.91	累積餘額	310101	49,931,632	89.56
土地	140101	17,793,000	31.91	本期賸餘	310102	331,899	0.60
土地改良物	1402	85,708	0.15	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	560,193	1.00	合計：		55,753,640	
累計折舊—土地改良物	140202	-474,485	-0.85				

信託代理與保證資產

915,651

信託代理與保證負債

915,651

保證品

915,651

應付保證品

915,651

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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(應付保證品)：

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$414,620-到期日1210715)。

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(面額\$501,031. 期間1110325-1110925自動轉期3次最後到期日1130325)。

## 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113年1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	19,370,277	34.74				
房屋建築及設備	140401	42,637,822	76.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,267,545	-41.73				
機械及設備	1405	5,735,923	10.29				
機械及設備	140501	11,284,667	20.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,548,744	-9.95				
交通及運輸設備	1406	215,803	0.39				
交通及運輸設備	140601	440,197	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-224,394	-0.40				
雜項設備	1407	1,434,602	2.57				
雜項設備	140701	4,960,155	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,525,553	-6.32				
無形資產	16	74,961	0.13				
無形資產	1601	74,961	0.13				
信託代理與保證資產		915,651		信託代理與保證負債		915,651	
保證品		915,651		應付保證品		915,651	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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(應付保證品)：

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$414,620-到期日1210715)。
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(面額\$501,031.期間1110325-1110925自動轉期3次最後到期日1130325)。

## 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113年1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	74,961	0.13				
合計：		55,753,640					

信託代理與保證資產

915,651

信託代理與保證負債

915,651

保證品

915,651

應付保證品

915,651

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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(應付保證品)：

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$414,620-到期日1210715)。

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(面額\$501,031.期間1110325-1110925自動轉期3次最後到期日1130325)。