

## 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2月29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	58,388,603	100.00	負債	2	7,171,320	12.28
流動資產	11	13,376,198	22.91	流動負債	21	6,978,320	11.95
現金	1101	13,246,124	22.69	應付款項	2102	6,978,320	11.95
銀行存款	110102	13,192,124	22.59	應付代收款	210203	6,978,320	11.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,150,878	10.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	7,041,246	12.06	其他負債	28	193,000	0.33
零用及週轉金	110103	54,000	0.09	什項負債	2801	193,000	0.33
預付款項	1108	130,074	0.22	存入保證金	280104	193,000	0.33
預付費用	110804	130,074	0.22	淨資產	3	51,217,283	87.72
預付費用—非預算類	110804-2	130,074	0.22	淨資產	31	51,217,283	87.72
固定資產	14	44,941,013	76.97	淨資產	3101	51,217,283	87.72
土地	1401	18,321,200	31.38	累積餘額	310101	49,931,632	85.52
土地	140101	18,321,200	31.38	本期賸餘	310102	757,451	1.30
土地改良物	1402	84,167	0.14	淨資產調整數	310104	528,200	1.00
土地改良物	140201	560,193	0.96	合計：		58,388,603	
累計折舊—土地改良物	140202	-476,026	-0.82				
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2月29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	19,310,845	33.07				
房屋建築及設備	140401	42,637,822	73.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,326,977	-39.95				
機械及設備	1405	5,613,886	9.61				
機械及設備	140501	11,198,607	19.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,584,721	-9.56				
交通及運輸設備	1406	212,683	0.36				
交通及運輸設備	140601	440,197	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-227,514	-0.39				
雜項設備	1407	1,398,232	2.39				
雜項設備	140701	4,949,655	8.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,423	-6.08				
無形資產	16	71,392	0.12				
無形資產	1601	71,392	0.12				
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2月29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	71,392	0.12				
合計：		58,388,603					

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)。