

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	60,787,313	100.00	負債	2	8,822,137	14.51
流動資產	11	15,882,203	26.13	流動負債	21	8,419,137	13.85
現金	1101	15,848,485	26.07	應付款項	2102	8,419,137	13.85
銀行存款	110102	15,794,485	25.98	應付代收款	210203	8,419,137	13.85
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,006,066	11.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	8,788,419	14.46	其他負債	28	403,000	0.66
零用及週轉金	110103	54,000	0.09	什項負債	2801	403,000	0.66
預付款項	1108	33,718	0.06	存入保證金	280104	403,000	0.66
預付費用	110804	33,718	0.06	淨資產	3	51,965,176	85.49
預付費用—非預算類	110804-2	33,718	0.06	淨資產	31	51,965,176	85.49
固定資產	14	44,858,705	73.80	淨資產	3101	51,965,176	85.49
土地	1401	18,321,200	30.14	累積餘額	310101	49,931,632	82.14
土地	140101	18,321,200	30.14	本期賸餘	310102	1,505,344	2.48
土地改良物	1402	73,384	0.12	淨資產調整數	310104	528,200	1.00
土地改良物	140201	560,193	0.92	合計：		60,787,313	
累計折舊—土地改良物	140202	-486,809	-0.80				
信託代理與保證資產		739,620		信託代理與保證負債		739,620	
保證品		739,620		應付保證品		739,620	

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. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-期間日1140828)

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	19,459,702	32.01				
房屋建築及設備	140401	43,212,195	71.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,752,493	-39.07				
機械及設備	1405	5,192,008	8.54				
機械及設備	140501	11,632,242	19.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,440,234	-10.59				
交通及運輸設備	1406	342,390	0.56				
交通及運輸設備	140601	593,722	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,332	-0.41				
雜項設備	1407	1,470,021	2.42				
雜項設備	140701	5,240,772	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,770,751	-6.20				
無形資產	16	46,405	0.08				
無形資產	1601	46,405	0.08				

信託代理與保證資產

739,620

信託代理與保證負債

739,620

保證品

739,620

應付保證品

739,620

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. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-期間日1140828)

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	46,405	0.08				
合計：		60,787,313					

信託代理與保證資產

739,620

信託代理與保證負債

739,620

保證品

739,620

應付保證品

739,620

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. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-期間日1140828)