

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11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	60,150,401	100.00	負債	2	8,228,835	13.68
流動資產	11	14,106,303	23.45	流動負債	21	7,879,835	13.10
現金	1101	14,082,025	23.41	應付款項	2102	7,879,835	13.10
銀行存款	110102	14,028,025	23.32	應付代收款	210203	7,879,835	13.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,823,468	9.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	8,204,557	13.64	其他負債	28	349,000	0.58
零用及週轉金	110103	54,000	0.09	什項負債	2801	349,000	0.58
預付款項	1108	24,278	0.04	存入保證金	280104	349,000	0.58
預付費用	110804	24,278	0.04	淨資產	3	51,921,566	86.32
預付費用—非預算類	110804-2	24,278	0.04	淨資產	31	51,921,566	86.32
固定資產	14	46,004,832	76.48	淨資產	3101	51,921,566	86.32
土地	1401	18,321,200	30.46	累積餘額	310101	49,931,632	83.01
土地	140101	18,321,200	30.46	本期賸餘	310102	1,461,734	2.43
土地改良物	1402	1,499,948	2.49	淨資產調整數	310104	528,200	1.00
土地改良物	140201	1,989,838	3.31	合計：		60,150,401	
累計折舊—土地改良物	140202	-489,890	-0.81				
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-到期日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11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	19,336,371	32.15				
房屋建築及設備	140401	43,212,195	71.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,875,824	-39.69				
機械及設備	1405	4,943,671	8.22				
機械及設備	140501	11,632,242	19.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,688,571	-11.12				
交通及運輸設備	1406	332,668	0.55				
交通及運輸設備	140601	593,722	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-261,054	-0.43				
雜項設備	1407	1,570,974	2.61				
雜項設備	140701	5,407,272	8.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,836,298	-6.38				
無形資產	16	39,266	0.07				
無形資產	1601	39,266	0.07				
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-到期日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11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	39,266	0.07				
合計：		60,150,401					

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-到期日1140828)