

## 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12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	57,383,348	100.00	負債	2	6,795,560	11.84
流動資產	11	9,866,636	17.19	流動負債	21	6,647,760	11.58
現金	1101	9,637,059	16.79	應付款項	2102	6,647,760	11.58
銀行存款	110102	9,637,059	16.79	應付代收款	210203	6,575,402	11.46
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,143,434	5.48	應付費用	210204	72,358	0.13
銀行存款—保管款	110102-2	6,493,625	11.32	其他負債	28	147,800	0.26
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	147,800	0.26
預付款項	1108	229,577	0.40	存入保證金	280104	147,800	0.26
預付費用	110804	229,577	0.40	淨資產	3	50,587,788	88.16
預付費用—非預算類	110804-2	229,577	0.40	淨資產	31	50,587,788	88.16
固定資產	14	47,481,015	82.74	淨資產	3101	50,587,788	88.16
土地	1401	18,321,200	31.93	累積餘額	310101	50,587,788	88.16
土地	140101	18,321,200	31.93	合計：	310104		1.00
土地改良物	1402	1,463,347	2.55			57,383,348	
土地改良物	140201	1,966,379	3.43				
累計折舊—土地改良物	140202	-503,032	-0.88				

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12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	20,303,651	35.38				
房屋建築及設備	140401	44,244,457	77.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,940,806	-41.72				
機械及設備	1405	5,065,455	8.83				
機械及設備	140501	11,875,262	20.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,809,807	-11.87				
交通及運輸設備	1406	478,347	0.83				
交通及運輸設備	140601	744,263	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-265,916	-0.46				
雜項設備	1407	1,849,015	3.22				
雜項設備	140701	5,718,427	9.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,869,412	-6.74				
無形資產	16	35,697	0.06				
無形資產	1601	35,697	0.06				
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12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	35,697	0.06				
合計：		57,383,348					

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)