

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國114年3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	457,629,255	100.00	負 債	2	19,776,637	4.32
流動資產	11	28,216,076	6.17	流動負債	21	18,343,005	4.01
現金	1101	27,231,824	5.95	應付款項	2102	18,343,005	4.01
銀行存款	110102	27,171,824	5.94	應付代收款	210203	18,343,005	4.01
銀行存款－市庫存款	110102-1	8,379,439	1.83	其他負債	28	1,433,632	0.31
銀行存款－保管款	110102-2	18,792,385	4.11	什項負債	2801	1,433,632	0.31
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,433,632	0.31
預付款項	1108	984,252	0.22	淨資產	3	437,852,618	95.68
預付費用	110804	984,252	0.22	淨資產	31	437,852,618	95.68
預付費用－非預算類	110804-2	984,252	0.22	淨資產	3101	437,852,618	95.68
固定資產	14	429,413,179	93.83	累積餘額	310101	437,481,628	95.60
土地	1401	22,979,312	5.02	本期短絀	310103	-23,190	-0.01
土地	140101	22,979,312	5.02	淨資產調整數	310104	394,180	0.00
土地改良物	1402	535,727	0.12	合計：		457,629,255	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊－土地改良物	140202	-1,092,254	-0.24				

信託代理與保證資產

4,098,165

信託代理與保證負債

4,098,165

保證品

4,098,165

應付保證品

4,098,165

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)科目總額4,098,165元，定存單650,584元，履約保證書3,447,581元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國114年3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	394,822,807	86.28				
房屋建築及設備	140401	445,963,958	97.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,141,151	-11.18				
機械及設備	1405	5,698,387	1.25				
機械及設備	140501	12,792,926	2.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,094,539	-1.55				
交通及運輸設備	1406	135,384	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,017,444	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,882,060	-0.41				
雜項設備	1407	5,241,562	1.15				
雜項設備	140701	11,462,414	2.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,220,852	-1.36				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		4,098,165		信託代理與保證負債		4,098,165	
保證品		4,098,165		應付保證品		4,098,165	

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)科目總額4,098,165元，定存單650,584元，履約保證書3,447,581元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
代管資產	180106	36,780,092	8.04				
代管資產－土地	180106-1	36,780,092	8.04				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-8.04				
合計：		457,629,255					

信託代理與保證資產

4,098,165

信託代理與保證負債

4,098,165

保證品

4,098,165

應付保證品

4,098,165

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)科目總額4,098,165元，定存單650,584元，履約保證書3,447,581元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元