

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4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	461,640,451	100.00	負 債	2	24,444,192	5.30
流動資產	11	33,190,006	7.19	流動負債	21	22,961,960	4.97
現金	1101	31,606,735	6.85	應付款項	2102	22,961,960	4.97
銀行存款	110102	31,546,735	6.83	應付代收款	210203	22,961,960	4.97
銀行存款－市庫存款	110102-1	8,685,814	1.88	其他負債	28	1,482,232	0.32
銀行存款－保管款	110102-2	22,860,921	4.95	什項負債	2801	1,482,232	0.32
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,482,232	0.32
預付款項	1108	1,583,271	0.34	淨資產	3	437,196,259	94.70
預付費用	110804	1,583,271	0.34	淨資產	31	437,196,259	94.70
預付費用－非預算類	110804-2	1,583,271	0.34	淨資產	3101	437,196,259	94.70
固定資產	14	428,450,445	92.81	累積餘額	310101	437,481,628	94.77
土地	1401	22,979,312	4.98	本期短絀	310103	-641,549	-0.14
土地	140101	22,979,312	4.98	淨資產調整數	310104	356,180	0.00
土地改良物	1402	532,163	0.12	合計：		461,640,451	
土地改良物	140201	1,627,981	0.35				
累計折舊－土地改良物	140202	-1,095,818	-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4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	394,112,959	85.37				
房屋建築及設備	140401	445,963,958	96.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,850,999	-11.23				
機械及設備	1405	5,565,541	1.21				
機械及設備	140501	12,813,326	2.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,247,785	-1.57				
交通及運輸設備	1406	129,124	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	-1,888,320	-0.41				
雜項設備	1407	5,104,033	1.11				
雜項設備	140701	11,462,414	2.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,358,381	-1.38				
購建中固定資產	1411	27,313	0.01				
購建中固定資產	141101	27,313	0.01				
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4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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	36,780,092	7.97				
代管資產－土地	180106-1	36,780,092	7.97				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-7.97				
合計：		461,640,451					

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