

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5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	460,893,032	100.00	負 債	2	25,009,755	5.43
流動資產	11	33,425,178	7.25	流動負債	21	22,587,493	4.90
現金	1101	32,239,305	6.99	應付款項	2102	22,587,493	4.90
銀行存款	110102	32,179,305	6.98	應付代收款	210203	22,587,493	4.90
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,355,423	1.81	其他負債	28	2,422,262	0.53
銀行存款—保管款	110102-2	23,823,882	5.17	什項負債	2801	2,422,262	0.53
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	2,422,262	0.53
預付款項	1108	1,185,873	0.26	淨資產	3	435,883,277	94.57
預付費用	110804	1,185,873	0.26	淨資產	31	435,883,277	94.57
預付費用—非預算類	110804-2	1,185,873	0.26	淨資產	3101	435,883,277	94.57
固定資產	14	427,467,854	92.75	累積餘額	310101	437,481,628	94.92
土地	1401	22,979,312	4.99	本期短絀	310103	-1,954,531	-0.42
土地	140101	22,979,312	4.99	淨資產調整數	310104	356,180	0.00
土地改良物	1402	528,599	0.11	合計：		460,893,032	
土地改良物	140201	1,627,981	0.35				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,099,382	-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5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	393,403,110	85.36				
房屋建築及設備	140401	445,963,958	96.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,560,848	-11.40				
機械及設備	1405	5,411,458	1.17				
機械及設備	140501	12,813,326	2.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,401,868	-1.61				
交通及運輸設備	1406	122,863	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	-1,894,581	-0.41				
雜項設備	1407	4,995,199	1.08				
雜項設備	140701	11,486,714	2.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,491,515	-1.41				
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5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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	36,780,092	7.98				
代管資產－土地	180106-1	36,780,092	7.98				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-7.98				
合計：		460,893,032					

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