

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	453,536,917	100.00	負 債	2	16,483,209	3.63
流動資產	11	21,620,106	4.77	流動負債	21	15,520,377	3.42
現金	1101	19,812,469	4.37	應付款項	2102	15,520,377	3.42
銀行存款	110102	19,752,469	4.36	應付代收款	210203	15,520,377	3.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,076,897	1.12	其他負債	28	962,832	0.21
銀行存款—保管款	110102-2	14,675,572	3.24	什項負債	2801	962,832	0.21
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	962,832	0.21
預付款項	1108	1,807,637	0.40	淨資產	3	437,053,708	96.37
預付費用	110804	1,807,637	0.40	淨資產	31	437,053,708	96.37
預付費用—非預算類	110804-2	1,807,637	0.40	淨資產	3101	437,053,708	96.37
固定資產	14	431,916,811	95.23	累積餘額	310101	444,076,090	97.91
土地	1401	22,979,312	5.07	本期短絀	310103	-8,415,902	-1.86
土地	140101	22,979,312	5.07	淨資產調整數	310104	1,393,520	0.00
土地改良物	1402	549,983	0.12	合計：		453,536,917	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,077,998	-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。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為5件保證品，保證金額共計4,098,165元，係得禾能源太陽光電提供履約保證之定存單2件400,584元、勝威食品企業有限公司提供履約保證之定存單1件250,000元、慶霖營造股份有限公司提供保固之銀行連帶保證書2件3,447,581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	397,034,422	87.54				
房屋建築及設備	140401	445,336,179	98.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,301,757	-10.65				
機械及設備	1405	5,331,889	1.18				
機械及設備	140501	11,848,862	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,516,973	-1.44				
交通及運輸設備	1406	266,374	0.06				
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	-1,751,070	-0.39				
雜項設備	1407	5,741,096	1.27				
雜項設備	140701	11,410,414	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,669,318	-1.25				
購建中固定資產	1411	13,735	0.00				
購建中固定資產	141101	13,735	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。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為5件保證品，保證金額共計4,098,165元，係得禾能源太陽光電提供履約保證之定存單2件400,584元、勝威食品企業有限公司提供履約保證之定存單1件250,000元、慶霖營造股份有限公司提供保固之銀行連帶保證書2件3,447,581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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	36,780,092	8.11				
代管資產－土地	180106-1	36,780,092	8.11				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-8.11				
合計：		453,536,917					

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。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為5件保證品，保證金額共計4,098,165元，係得禾能源太陽光電提供履約保證之定存單2件400,584元、勝威食品企業有限公司提供履約保證之定存單1件250,000元、慶霖營造股份有限公司提供保固之銀行連帶保證書2件3,447,581元。