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10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	458,797,307	100.00	負債	2	20,830,464	4.54
流動資產	11	25,872,976	5.64	流動負債	21	20,081,678	4.38
現金	1101	24,650,887	5.37	應付款項	2102	20,081,678	4.38
銀行存款	110102	24,590,887	5.36	應付代收款	210203	20,081,678	4.38
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,982,512	1.09	其他負債	28	748,786	0.16
銀行存款—保管款	110102-2	19,608,375	4.27	什項負債	2801	748,786	0.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	748,786	0.16
預付款項	1108	1,222,089	0.27	淨資產	3	437,966,843	95.46
預付費用	110804	1,222,089	0.27	淨資產	31	437,966,843	95.46
預付費用—非預算類	110804-2	1,222,089	0.27	淨資產	3101	437,966,843	95.46
固定資產	14	432,924,331	94.36	累積餘額	310101	444,076,090	96.79
土地	1401	22,979,312	5.01	本期短絀	310103	-7,502,767	-1.64
土地	140101	22,979,312	5.01	淨資產調整數	310104	1,393,520	0.00
土地改良物	1402	553,547	0.12	合計：		458,797,307	
土地改良物	140201	1,627,981	0.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,074,434	-0.23				
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10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	397,743,279	86.69				
房屋建築及設備	140401	445,336,179	97.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,592,900	-10.37				
機械及設備	1405	5,455,755	1.19				
機械及設備	140501	11,837,837	2.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,382,082	-1.39				
交通及運輸設備	1406	299,122	0.07				
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	-1,718,322	-0.37				
雜項設備	1407	5,879,581	1.28				
雜項設備	140701	11,410,414	2.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,530,833	-1.21				
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10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	8.02				
代管資產—土地	180106-1	36,780,092	8.02				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-8.02				
合計：		458,797,307					

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。