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9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	455,020,506	100.00	負債	2	15,113,404	3.32
流動資產	11	21,469,958	4.72	流動負債	21	14,346,018	3.15
現金	1101	20,809,065	4.57	應付款項	2102	14,346,018	3.15
銀行存款	110102	20,749,065	4.56	應付代收款	210203	14,346,018	3.15
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,296,554	1.38	其他負債	28	767,386	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	14,452,511	3.18	什項負債	2801	767,386	0.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	767,386	0.17
預付款項	1108	660,893	0.15	淨資產	3	439,907,102	96.68
預付費用	110804	660,893	0.15	淨資產	31	439,907,102	96.68
預付費用—非預算類	110804-2	660,893	0.15	淨資產	3101	439,907,102	96.68
固定資產	14	433,550,548	95.28	累積餘額	310101	444,076,090	97.59
土地	1401	22,979,312	5.05	本期短絀	310103	-5,462,508	-1.20
土地	140101	22,979,312	5.05	淨資產調整數	310104	1,293,520	0.00
土地改良物	1402	557,111	0.12	合計：		455,020,506	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,070,870	-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9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	398,452,135	87.57				
房屋建築及設備	140401	445,336,179	97.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,884,044	-10.30				
機械及設備	1405	5,366,296	1.18				
機械及設備	140501	11,622,337	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,256,041	-1.37				
交通及運輸設備	1406	331,869	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	-1,685,575	-0.37				
雜項設備	1407	5,850,090	1.29				
雜項設備	140701	11,243,529	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,393,439	-1.19				
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9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	8.08				
代管資產—土地	180106-1	36,780,092	8.08				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-8.08				
合計：		455,020,506					

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。