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8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	453,267,002	100.00	負債	2	14,595,522	3.22
流動資產	11	18,836,981	4.16	流動負債	21	13,834,601	3.05
現金	1101	18,529,833	4.09	應付款項	2102	13,834,601	3.05
銀行存款	110102	18,469,833	4.07	應付代收款	210203	13,834,601	3.05
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,181,459	0.92	其他負債	28	760,921	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	14,288,374	3.15	什項負債	2801	760,921	0.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	760,921	0.17
預付款項	1108	307,148	0.07	淨資產	3	438,671,480	96.78
預付費用	110804	307,148	0.07	淨資產	31	438,671,480	96.78
預付費用—非預算類	110804-2	307,148	0.07	淨資產	3101	438,671,480	96.78
固定資產	14	434,430,021	95.84	累積餘額	310101	444,076,090	97.97
土地	1401	22,979,312	5.07	本期短絀	310103	-6,698,130	-1.48
土地	140101	22,979,312	5.07	淨資產調整數	310104	1,293,520	0.00
土地改良物	1402	560,675	0.12	合計：		453,267,002	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,067,306	-0.24				

信託代理與保證資產

3,848,165

信託代理與保證負債

3,848,165

保證品

3,848,165

應付保證品

3,848,165

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8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	397,728,018	87.75				
房屋建築及設備	140401	443,903,205	97.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,175,187	-10.19				
機械及設備	1405	5,496,749	1.21				
機械及設備	140501	11,622,337	2.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,125,588	-1.35				
交通及運輸設備	1406	364,617	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,017,444	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,652,827	-0.36				
雜項設備	1407	5,978,814	1.32				
雜項設備	140701	11,216,029	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,237,215	-1.16				
購建中固定資產	1411	1,321,836	0.29				
購建中固定資產	141101	1,321,836	0.29				
信託代理與保證資產		3,848,165		信託代理與保證負債		3,848,165	
保證品		3,848,165		應付保證品		3,848,165	

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8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	8.11				
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：		453,267,002					

信託代理與保證資產

3,848,165

信託代理與保證負債

3,848,165

保證品

3,848,165

應付保證品

3,848,165

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。