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7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	455,699,181	100.00	負債	2	14,122,171	3.10
流動資產	11	21,534,056	4.73	流動負債	21	13,270,600	2.91
現金	1101	21,485,042	4.71	應付款項	2102	13,270,600	2.91
銀行存款	110102	21,425,042	4.70	應付代收款	210203	13,270,600	2.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,351,885	1.61	其他負債	28	851,571	0.19
銀行存款—保管款	110102-2	14,073,157	3.09	什項負債	2801	851,571	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	851,571	0.19
預付款項	1108	49,014	0.01	淨資產	3	441,577,010	96.90
預付費用	110804	49,014	0.01	淨資產	31	441,577,010	96.90
預付費用—非預算類	110804-2	49,014	0.01	淨資產	3101	441,577,010	96.90
固定資產	14	434,165,125	95.27	累積餘額	310101	444,076,090	97.45
土地	1401	22,979,312	5.04	本期短絀	310103	-3,792,600	-0.83
土地	140101	22,979,312	5.04	淨資產調整數	310104	1,293,520	0.00
土地改良物	1402	564,239	0.12	合計：		455,699,181	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,063,742	-0.23				
信託代理與保證資產		4,348,165		信託代理與保證負債		4,348,165	
保證品		4,348,165		應付保證品		4,348,165	

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4,348,165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500,000元及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7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	398,432,803	87.43				
房屋建築及設備	140401	443,903,205	97.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,470,402	-9.98				
機械及設備	1405	5,649,943	1.24				
機械及設備	140501	11,605,837	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,955,894	-1.31				
交通及運輸設備	1406	397,364	0.09				
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	-1,620,080	-0.36				
雜項設備	1407	6,136,525	1.35				
雜項設備	140701	11,216,029	2.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,079,504	-1.11				
購建中固定資產	1411	4,939	0.00				
購建中固定資產	141101	4,939	0.00				
信託代理與保證資產		4,348,165		信託代理與保證負債		4,348,165	
保證品		4,348,165		應付保證品		4,348,165	

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4,348,165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500,000元及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7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	8.07				
代管資產—土地	180106-1	36,780,092	8.07				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-8.07				
合計：		455,699,181					

信託代理與保證資產

4,348,165

信託代理與保證負債

4,348,165

保證品

4,348,165

應付保證品

4,348,165

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4,348,165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500,000元及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。