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6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	454,517,097	100.00	負債	2	13,091,893	2.88
流動資產	11	19,272,933	4.24	流動負債	21	12,288,322	2.70
現金	1101	19,272,933	4.24	應付款項	2102	12,288,322	2.70
銀行存款	110102	19,212,933	4.23	應付代收款	210203	12,288,322	2.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,121,040	1.35	其他負債	28	803,571	0.18
銀行存款—保管款	110102-2	13,091,893	2.88	什項負債	2801	803,571	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	803,571	0.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	441,425,204	97.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	441,425,204	97.12
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	441,425,204	97.12
固定資產	14	435,244,164	95.76	累積餘額	310101	444,076,090	97.70
土地	1401	22,979,312	5.06	本期短絀	310103	-3,944,406	-0.87
土地	140101	22,979,312	5.06	淨資產調整數	310104	1,293,520	0.00
土地改良物	1402	567,803	0.12	合計：		454,517,097	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,060,178	-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6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	399,137,589	87.82				
房屋建築及設備	140401	443,903,205	97.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,765,616	-9.85				
機械及設備	1405	5,819,675	1.28				
機械及設備	140501	11,605,837	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,786,162	-1.27				
交通及運輸設備	1406	430,112	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	-1,587,332	-0.35				
雜項設備	1407	6,309,673	1.39				
雜項設備	140701	11,216,029	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,906,356	-1.08				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	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6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		
代管資產	180106	36,780,092	8.09				
代管資產—土地	180106-1	36,780,092	8.09				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-8.09				
合計：		454,517,097					

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。