

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5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	458,131,967	100.00	負 債	2	15,366,116	3.35
流動資產	11	21,801,070	4.76	流動負債	21	14,464,670	3.16
現金	1101	21,801,070	4.76	應付款項	2102	14,464,670	3.16
銀行存款	110102	21,741,070	4.75	應付代收款	210203	14,464,670	3.16
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,374,954	1.39	其他負債	28	901,446	0.20
銀行存款—保管款	110102-2	15,366,116	3.35	什項負債	2801	901,446	0.20
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	901,446	0.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	442,765,851	96.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	442,765,851	96.65
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	442,765,851	96.65
固定資產	14	436,330,897	95.24	累積餘額	310101	444,076,090	96.93
土地	1401	22,979,312	5.02	本期短絀	310103	-2,552,104	-0.56
土地	140101	22,979,312	5.02	淨資產調整數	310104	1,241,865	0.00
土地改良物	1402	571,367	0.12	合計：		458,131,967	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,056,614	-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5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	399,842,374	87.28				
房屋建築及設備	140401	443,903,205	96.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,060,831	-9.62				
機械及設備	1405	5,991,486	1.31				
機械及設備	140501	11,605,837	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,614,351	-1.23				
交通及運輸設備	1406	462,859	0.10				
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	-1,554,585	-0.34				
雜項設備	1407	6,483,499	1.42				
雜項設備	140701	11,216,029	2.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,732,530	-1.03				
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。

