

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1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	454,688,012	100.00	負 債	2	10,582,479	2.33
流動資產	11	15,410,078	3.39	流動負債	21	9,908,408	2.18
現金	1101	15,410,078	3.39	應付款項	2102	9,908,408	2.18
銀行存款	110102	15,350,078	3.38	應付代收款	210203	9,908,408	2.18
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,767,599	1.05	其他負債	28	674,071	0.15
銀行存款—保管款	110102-2	10,582,479	2.33	什項負債	2801	674,071	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	674,071	0.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	444,105,533	97.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	444,105,533	97.67
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	444,105,533	97.67
固定資產	14	439,277,934	96.61	累積餘額	310101	444,076,090	97.67
土地	1401	21,737,447	4.78	本期賸餘	310102	29,443	0.01
土地	140101	21,737,447	4.78	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	585,623	0.13	合計：		454,688,012	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,042,358	-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1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	402,661,516	88.56				
房屋建築及設備	140401	443,903,205	97.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,241,689	-9.07				
機械及設備	1405	6,543,206	1.44				
機械及設備	140501	11,480,057	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,936,851	-1.09				
交通及運輸設備	1406	593,849	0.13				
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	-1,423,595	-0.31				
雜項設備	1407	7,156,293	1.57				
雜項設備	140701	11,196,037	2.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,039,744	-0.89				
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。

