

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國112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 | 302,856,763 | 100.00 | 負債 | 2 | 132,716,745 | 43.82 |
| 流動資產 | 11 | 24,956,401 | 8.24 | 流動負債 | 21 | 16,297,992 | 5.38 |
| 現金 | 1101 | 24,580,989 | 8.12 | 應付款項 | 2102 | 16,297,992 | 5.38 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,514,989 | 8.09 | 應付代收款 | 210203 | 16,297,992 | 5.38 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 7,672,356 | 2.53 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 16,842,633 | 5.56 | 其他負債 | 28 | 116,418,753 | 38.44 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 66,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 116,418,753 | 38.44 |
| 預付款項 | 1108 | 375,412 | 0.12 | 存入保證金 | 280104 | 920,053 | 0.30 |
| 預付費用 | 110804 | 375,412 | 0.12 | 應付代管資產 | 280107 | 115,498,700 | 38.14 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 375,412 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 170,140,018 | 56.18 |
| 固定資產 | 14 | 162,401,662 | 53.62 | 淨資產 | 31 | 170,140,018 | 56.18 |
| 土地 | 1401 | 26,882,100 | 8.88 | 淨資產 | 3101 | 170,140,018 | 56.18 |
| 土地 | 140101 | 26,882,100 | 8.88 | 累積餘額 | 310101 | 156,362,870 | 51.63 |
| 土地改良物 | 1402 | 563,748 | 0.19 | 本期賸餘 | 310102 | 13,777,148 | 4.55 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,439,858 | 1.47 | 合計： | | 302,856,763 | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -3,876,110 | -1.28 | | | | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2為2元：「基隆市政府所屬學校太陽光電發電系統公開標租案」履約保證金1件(永豐銀行存單691794元)及活動中心外牆整修工程保固金保證保險單1件。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:無

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國112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 | 115,547,215 | 38.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 169,474,738 | 55.96 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,927,523 | -17.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,619,657 | 2.52 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,327,645 | 4.73 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,707,988 | -2.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 718,578 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,715,315 | 0.57 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -996,737 | -0.33 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,070,364 | 3.66 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,631,373 | 6.48 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,561,009 | -2.83 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 115,498,700 | 38.14 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 115,498,700 | 38.14 | | | | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2為2元：「基隆市政府所屬學校太陽光電發電系統公開標租案」履約保證金1件(永豐銀行存單691794元)及活動中心外牆整修工程保固金保證保險單1件。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:無

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國112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 | | |
| 代管資產 | 180106 | 115,498,700 | 38.14 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 115,498,700 | 38.14 | | | | |
| 合計： | | 302,856,763 | | | | | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2為2元：「基隆市政府所屬學校太陽光電發電系統公開標租案」履約保證金1件(永豐銀行存單691794元)及活動中心外牆整修工程保固金保證保險單1件。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:無