

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9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	302,874,347	100.00	負債	2	135,943,662	44.88
流動資產	11	25,592,667	8.45	流動負債	21	19,524,909	6.45
現金	1101	24,974,420	8.25	應付款項	2102	19,524,909	6.45
銀行存款	110102	24,908,420	8.22	應付代收款	210203	19,524,909	6.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,081,705	1.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	19,826,715	6.55	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	618,247	0.20	存入保證金	280104	920,053	0.30
預付費用	110804	618,247	0.20	應付代管資產	280107	115,498,700	38.13
預付費用—非預算類	110804-2	618,247	0.20	淨資產	3	166,930,685	55.12
固定資產	14	161,782,980	53.42	淨資產	31	166,930,685	55.12
土地	1401	26,882,100	8.88	淨資產	3101	166,930,685	55.12
土地	140101	26,882,100	8.88	累積餘額	310101	156,362,870	51.63
土地改良物	1402	559,784	0.18	本期賸餘	310102	10,567,815	3.49
土地改良物	140201	4,439,858	1.47	合計：		302,874,347	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,880,074	-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9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	115,285,080	38.06				
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	-54,189,658	-17.89				
機械及設備	1405	7,441,258	2.46				
機械及設備	140501	14,327,645	4.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,886,387	-2.27				
交通及運輸設備	1406	704,524	0.23				
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	-1,010,791	-0.33				
雜項設備	1407	10,910,234	3.60				
雜項設備	140701	19,665,498	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,755,264	-2.89				
其他資產	18	115,498,700	38.13				
什項資產	1801	115,498,700	38.13				

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9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	115,498,700	38.13				
代管資產—土地	180106-1	115,498,700	38.13				
合計：		302,874,347					

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