

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	182,615,925	100.00	負債	2	14,151,070	7.75
流動資產	11	22,220,189	12.17	流動負債	21	12,197,210	6.68
現金	1101	21,602,107	11.83	應付款項	2102	12,197,210	6.68
銀行存款	110102	21,541,107	11.80	應付代收款	210203	12,197,210	6.68
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,008,119	4.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,532,988	7.41	其他負債	28	1,953,860	1.07
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	什項負債	2801	1,953,860	1.07
預付款項	1108	618,082	0.34	存入保證金	280104	1,953,860	1.07
預付費用	110804	618,082	0.34	淨資產	3	168,464,855	92.25
預付費用—非預算類	110804-2	618,082	0.34	淨資產	31	168,464,855	92.25
固定資產	14	160,395,736	87.83	淨資產	3101	168,464,855	92.25
土地	1401	26,882,100	14.72	累積餘額	310101	167,490,616	91.72
土地	140101	26,882,100	14.72	本期賸餘	310102	974,239	0.53
土地改良物	1402	524,103	0.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	4,439,858	2.43	合計：		182,615,925	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,915,755	-2.14				
信託代理與保證資產		884,527		信託代理與保證負債		884,527	
保證品		884,527		應付保證品		884,527	

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。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2件價值為884,527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691,794元)及活動中心外牆整修工程保固金保證保險單1件(國泰產物保險金額192,733元)。

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	114,317,316	62.60				
房屋建築及設備	140401	170,736,913	93.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,419,597	-30.90				
機械及設備	1405	7,902,479	4.33				
機械及設備	140501	16,248,726	8.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,346,247	-4.57				
交通及運輸設備	1406	707,540	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,838,815	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,131,275	-0.62				
雜項設備	1407	10,062,198	5.51				
雜項設備	140701	19,993,461	10.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,931,263	-5.44				
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

884,527

信託代理與保證負債

884,527

保證品

884,527

應付保證品

884,527

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。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2件價值為884,527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691,794元)及活動中心外牆整修工程保固金保證保險單1件(國泰產物保險金額192,733元)。

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	115,500,300	63.25				
代管資產—土地	180106-1	115,500,300	63.25				
應付代管資產	180107	-115,500,300	-63.25				
合計：		182,615,925					

信託代理與保證資產

884,527

信託代理與保證負債

884,527

保證品

884,527

應付保證品

884,527

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。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2件價值為884,527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691,794元)及活動中心外牆整修工程保固金保證保險單1件(國泰產物保險金額192,733元)。

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。