

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	184,086,540	100.00	負債	2	17,672,266	9.60
流動資產	11	25,026,176	13.59	流動負債	21	15,813,688	8.59
現金	1101	23,888,021	12.98	應付款項	2102	15,813,688	8.59
銀行存款	110102	23,827,021	12.94	應付代收款	210203	15,813,688	8.59
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,292,910	3.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	16,534,111	8.98	其他負債	28	1,858,578	1.01
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	什項負債	2801	1,858,578	1.01
預付款項	1108	1,138,155	0.62	存入保證金	280104	1,858,578	1.01
預付費用	110804	1,138,155	0.62	淨資產	3	166,414,274	90.40
預付費用—非預算類	110804-2	1,138,155	0.62	淨資產	31	166,414,274	90.40
固定資產	14	159,060,364	86.41	淨資產	3101	166,414,274	90.40
土地	1401	26,882,100	14.60	累積餘額	310101	167,490,616	90.98
土地	140101	26,882,100	14.60	本期短絀	310103	-1,076,342	-0.58
土地改良物	1402	512,210	0.28	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	4,439,858	2.41	合計：		184,086,540	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,927,648	-2.13				

信託代理與保證資產

1,224,527

信託代理與保證負債

1,224,527

保證品

1,224,527

應付保證品

1,224,527

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3件價值為1,224,527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)、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)及「學校午餐及幼兒園點心食材聯合採購案」履約保證金1件(合作金庫銀行存單340,000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	114,188,193	62.03				
房屋建築及設備	140401	171,411,740	93.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,223,547	-31.09				
機械及設備	1405	7,290,730	3.96				
機械及設備	140501	16,264,726	8.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,973,996	-4.87				
交通及運輸設備	1406	660,698	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,838,815	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,178,117	-0.64				
雜項設備	1407	9,526,433	5.17				
雜項設備	140701	19,539,277	10.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,012,844	-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

1,224,527

信託代理與保證負債

1,224,527

保證品

1,224,527

應付保證品

1,224,527

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3件價值為1,224,527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)、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)及「學校午餐及幼兒園點心食材聯合採購案」履約保證金1件(合作金庫銀行存單340,000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	115,500,300	62.74				
代管資產—土地	180106-1	115,500,300	62.74				
應付代管資產	180107	-115,500,300	-62.74				
合計：		184,086,540					

信託代理與保證資產

1,224,527

信託代理與保證負債

1,224,527

保證品

1,224,527

應付保證品

1,224,527

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3件價值為1,224,527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)、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)及「學校午餐及幼兒園點心食材聯合採購案」履約保證金1件(合作金庫銀行存單340,000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。