

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國111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	432,402,097	100.00	負債	2	327,709,755	75.79
流動資產	11	47,499,026	10.98	流動負債	21	36,740,455	8.50
現金	1101	46,433,533	10.74	應付款項	2102	36,740,455	8.50
銀行存款	110102	46,377,533	10.73	應付代收款	210203	36,740,455	8.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,921,271	2.06	其他負債	28	290,969,300	67.29
銀行存款—保管款	110102-2	37,456,262	8.66	什項負債	2801	290,969,300	67.29
零用及週轉金	110103	56,000	0.01	存入保證金	280104	1,781,300	0.41
預付款項	1108	1,065,493	0.25	應付代管資產	280107	289,188,000	66.88
預付費用	110804	1,065,493	0.25	淨資產	3	104,692,342	24.21
預付費用—非預算類	110804-2	1,065,493	0.25	淨資產	31	104,692,342	24.21
固定資產	14	95,715,071	22.14	淨資產	3101	104,692,342	24.21
土地	1401	4,446,000	1.03	累積餘額	310101	102,901,253	23.80
土地	140101	4,446,000	1.03	本期賸餘	310102	1,791,089	0.41
房屋建築及設備	1404	85,916,991	19.87	合計：		432,402,097	
房屋建築及設備	140401	118,303,864	27.36				
信託代理與保證資產		14,313,880		信託代理與保證負債		14,313,880	
保證品		14,313,880		應付保證品		14,313,880	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為14,313,880元：

履約保證金定期存單-本校活動中心新建工程(穩吉營造股份有限公司)金額13,440,000元;履約保證金定期存單-設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額873,880元

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)及或有資產總額為0元。

本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,386,873	-7.49				
機械及設備	1405	2,557,855	0.59				
機械及設備	140501	7,145,807	1.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,587,952	-1.06				
交通及運輸設備	1406	317,768	0.07				
交通及運輸設備	140601	484,400	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-166,632	-0.04				
雜項設備	1407	2,476,457	0.57				
雜項設備	140701	17,122,156	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,645,699	-3.39				
其他資產	18	289,188,000	66.88				
什項資產	1801	289,188,000	66.88				
代管資產	180106	289,188,000	66.88				
代管資產—土地	180106-1	289,188,000	66.88				
信託代理與保證資產		14,313,880		信託代理與保證負債		14,313,880	
保證品		14,313,880		應付保證品		14,313,880	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為14,313,880元：

履約保證金定期存單-本校活動中心新建工程(穩吉營造股份有限公司)金額13,440,000元;履約保證金定期存單-設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額873,880元

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)及或有資產總額為0元。

本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國111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		
合計：		432,402,097					

信託代理與保證資產

14,313,880

信託代理與保證負債

14,313,880

保證品

14,313,880

應付保證品

14,313,880

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為14,313,880元：

履約保證金定期存單-本校活動中心新建工程(穩吉營造股份有限公司)金額13,440,000元；履約保證金定期存單-設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額873,880元

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)及或有資產總額為0元。

本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。