

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113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	124,421,347	100.00	負債	2	17,833,096	14.33
流動資產	11	28,400,230	22.83	流動負債	21	16,803,310	13.51
現金	1101	28,198,332	22.66	應付款項	2102	16,803,310	13.51
銀行存款	110102	28,138,332	22.62	應付代收款	210203	16,803,310	13.51
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,507,134	8.44	其他負債	28	1,029,786	0.83
銀行存款—保管款	110102-2	17,631,198	14.17	什項負債	2801	1,029,786	0.83
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,029,786	0.83
預付款項	1108	201,898	0.16	淨資產	3	106,588,251	85.67
預付費用	110804	201,898	0.16	淨資產	31	106,588,251	85.67
預付費用—非預算類	110804-2	201,898	0.16	淨資產	3101	106,588,251	85.67
固定資產	14	96,021,117	77.17	累積餘額	310101	104,213,669	83.76
土地	1401	4,421,300	3.55	本期賸餘	310102	2,374,582	1.91
土地	140101	4,421,300	3.55	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	81,962,165	65.87	合計：		124,421,347	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	95.06				
信託代理與保證資產		3,838,109		信託代理與保證負債		3,838,109	
保證品		3,838,109		應付保證品		3,838,109	

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之資產與負債各為3,838,109元：(1.) 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3,401,169元。(2.) 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436,940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)及或有資產總額為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元。

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113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	-36,318,290	-29.19				
機械及設備	1405	3,474,739	2.79				
機械及設備	140501	9,803,885	7.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,329,146	-5.09				
交通及運輸設備	1406	244,564	0.20				
交通及運輸設備	140601	557,530	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-312,966	-0.25				
雜項設備	1407	5,918,349	4.76				
雜項設備	140701	21,873,785	17.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,955,436	-12.82				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	287,581,400	231.14				
代管資產—土地	180106-1	287,581,400	231.14				
信託代理與保證資產		3,838,109		信託代理與保證負債		3,838,109	
保證品		3,838,109		應付保證品		3,838,109	

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之資產與負債各為3,838,109元：(1.) 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3,401,169元。(2.) 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436,940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)及或有資產總額為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元。

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113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		
應付代管資產	180107	-287,581,400	-231.14				
合計：		124,421,347					

信託代理與保證資產

3,838,109

信託代理與保證負債

3,838,109

保證品

3,838,109

應付保證品

3,838,109

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之資產與負債各為3,838,109元：(1.) 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3,401,169元。(2.) 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436,940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)及或有資產總額為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元。