

## 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2月29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	127,392,794	100.00	負債	2	21,301,612	16.72
流動資產	11	31,905,423	25.04	流動負債	21	20,247,935	15.89
現金	1101	31,560,069	24.77	應付款項	2102	20,247,935	15.89
銀行存款	110102	31,500,069	24.73	應付代收款	210203	20,247,935	15.89
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,543,811	8.28	其他負債	28	1,053,677	0.83
銀行存款—保管款	110102-2	20,956,258	16.45	什項負債	2801	1,053,677	0.83
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,053,677	0.83
預付款項	1108	345,354	0.27	淨資產	3	106,091,182	83.28
預付費用	110804	345,354	0.27	淨資產	31	106,091,182	83.28
預付費用—非預算類	110804-2	345,354	0.27	淨資產	3101	106,091,182	83.28
固定資產	14	95,487,371	74.96	累積餘額	310101	104,213,669	81.80
土地	1401	4,371,900	3.43	本期賸餘	310102	1,926,913	1.51
土地	140101	4,371,900	3.43	淨資產調整數	310104	-49,400	0.00
房屋建築及設備	1404	81,798,098	64.21	合計：		127,392,794	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	92.85				
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2月29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	-36,482,357	-28.64				
機械及設備	1405	3,326,432	2.61				
機械及設備	140501	9,803,885	7.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,477,453	-5.08				
交通及運輸設備	1406	236,247	0.19				
交通及運輸設備	140601	557,530	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-321,283	-0.25				
雜項設備	1407	5,754,694	4.52				
雜項設備	140701	21,873,785	17.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,119,091	-12.65				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	223.46				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	223.46				
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2月29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	-284,666,400	-223.46				
合計：		127,392,794					

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。