

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4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	128,066,202	100.00	負債	2	21,675,640	16.93
流動資產	11	33,431,009	26.10	流動負債	21	20,671,963	16.14
現金	1101	33,186,886	25.91	應付款項	2102	20,671,963	16.14
銀行存款	110102	33,126,886	25.87	應付代收款	210203	20,671,963	16.14
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,695,369	9.13	其他負債	28	1,003,677	0.78
銀行存款—保管款	110102-2	21,431,517	16.73	什項負債	2801	1,003,677	0.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,003,677	0.78
預付款項	1108	244,123	0.19	淨資產	3	106,390,562	83.07
預付費用	110804	244,123	0.19	淨資產	31	106,390,562	83.07
預付費用—非預算類	110804-2	244,123	0.19	淨資產	3101	106,390,562	83.07
固定資產	14	94,635,193	73.90	累積餘額	310101	104,213,669	81.37
土地	1401	4,371,900	3.41	本期賸餘	310102	2,226,293	1.74
土地	140101	4,371,900	3.41	淨資產調整數	310104	-49,400	0.00
房屋建築及設備	1404	81,469,960	63.62	合計：		128,066,202	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	92.36				
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,810,495	-28.74				
機械及設備	1405	3,096,756	2.42				
機械及設備	140501	9,854,885	7.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,758,129	-5.28				
交通及運輸設備	1406	221,151	0.17				
交通及運輸設備	140601	557,530	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-336,379	-0.26				
雜項設備	1407	5,475,426	4.28				
雜項設備	140701	21,921,785	17.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,446,359	-12.84				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	222.28				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	222.28				
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4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		
應付代管資產	180107	-284,666,400	-222.28				
合計：		128,066,202					

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。