

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5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	127,273,045	100.00	負債	2	20,736,006	16.29
流動資產	11	32,830,835	25.80	流動負債	21	19,712,329	15.49
現金	1101	32,830,835	25.80	應付款項	2102	19,712,329	15.49
銀行存款	110102	32,770,835	25.75	應付代收款	210203	19,712,329	15.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,034,829	9.46	其他負債	28	1,023,677	0.80
銀行存款—保管款	110102-2	20,736,006	16.29	什項負債	2801	1,023,677	0.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,023,677	0.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	106,537,039	83.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	106,537,039	83.71
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	106,537,039	83.71
固定資產	14	94,442,210	74.20	累積餘額	310101	104,213,669	81.88
土地	1401	4,371,900	3.44	本期賸餘	310102	2,372,770	1.86
土地	140101	4,371,900	3.44	淨資產調整數	310104	-49,400	0.00
房屋建築及設備	1404	81,305,889	63.88	合計：		127,273,045	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	92.93				
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5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	-36,974,566	-29.05				
機械及設備	1405	3,111,355	2.44				
機械及設備	140501	9,875,140	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,763,785	-5.31				
交通及運輸設備	1406	213,602	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	-343,928	-0.27				
雜項設備	1407	5,439,464	4.27				
雜項設備	140701	22,051,965	17.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,612,501	-13.05				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	223.67				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	223.67				
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5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	-284,666,400	-223.67				
合計：		127,273,045					

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。