

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6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	124,190,229	100.00	負債	2	18,306,417	14.74
流動資產	11	30,219,589	24.33	流動負債	21	17,146,740	13.81
現金	1101	30,219,589	24.33	應付款項	2102	17,146,740	13.81
銀行存款	110102	30,159,589	24.28	應付代收款	210203	17,146,740	13.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,853,172	9.54	其他負債	28	1,159,677	0.93
銀行存款—保管款	110102-2	18,306,417	14.74	什項負債	2801	1,159,677	0.93
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,159,677	0.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	105,883,812	85.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	105,883,812	85.26
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	105,883,812	85.26
固定資產	14	93,970,640	75.67	累積餘額	310101	104,213,669	83.91
土地	1401	4,371,900	3.52	本期賸餘	310102	1,719,543	1.38
土地	140101	4,371,900	3.52	淨資產調整數	310104	-49,400	0.00
房屋建築及設備	1404	81,141,822	65.34	合計：		124,190,229	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	95.24				
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資產、信託代理與保證負債各為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6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	-37,138,633	-29.90				
機械及設備	1405	2,978,523	2.40				
機械及設備	140501	9,875,140	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,896,617	-5.55				
交通及運輸設備	1406	206,057	0.17				
交通及運輸設備	140601	557,530	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-351,473	-0.28				
雜項設備	1407	5,272,338	4.25				
雜項設備	140701	22,051,965	17.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,779,627	-13.51				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	229.22				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	229.22				
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資產、信託代理與保證負債各為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6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	-229.22				
合計：		124,190,229					

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資產、信託代理與保證負債各為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。