

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8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	133,436,884	100.00	負 債	2	19,316,122	14.48
流動資產	11	40,110,539	30.06	流動負債	21	18,014,445	13.50
現金	1101	39,545,061	29.64	應付款項	2102	18,014,445	13.50
銀行存款	110102	39,485,061	29.59	應付代收款	210203	18,014,445	13.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	20,734,417	15.54	其他負債	28	1,301,677	0.98
銀行存款—保管款	110102-2	18,750,644	14.05	什項負債	2801	1,301,677	0.98
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	存入保證金	280104	1,301,677	0.98
預付款項	1108	565,478	0.42	淨資產	3	114,120,762	85.52
預付費用	110804	565,478	0.42	淨資產	31	114,120,762	85.52
預付費用—非預算類	110804-2	565,478	0.42	淨資產	3101	114,120,762	85.52
固定資產	14	93,326,345	69.94	累積餘額	310101	104,213,669	78.10
土地	1401	4,371,900	3.28	本期賸餘	310102	9,956,493	7.46
土地	140101	4,371,900	3.28	淨資產調整數	310104	-49,400	0.00
房屋建築及設備	1404	80,813,684	60.56	合計：		133,436,884	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	88.64				
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8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	-37,466,771	-28.08				
機械及設備	1405	2,737,198	2.05				
機械及設備	140501	9,896,120	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,158,922	-5.37				
交通及運輸設備	1406	197,866	0.15				
交通及運輸設備	140601	557,530	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-359,664	-0.27				
雜項設備	1407	5,205,697	3.90				
雜項設備	140701	22,212,712	16.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,007,015	-12.75				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	213.33				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	213.33				

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8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	-213.33				
合計：		133,436,884					

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。