

## 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9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        | 133,456,350 | 100.00 | 負 債    | 2      | 24,606,084  | 18.44 |
| 流動資產      | 11       | 39,224,470  | 29.39  | 流動負債   | 21     | 23,194,091  | 17.38 |
| 現金        | 1101     | 38,669,565  | 28.98  | 應付款項   | 2102   | 23,194,091  | 17.38 |
| 銀行存款      | 110102   | 38,609,565  | 28.93  | 應付代收款  | 210203 | 23,194,091  | 17.38 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 14,558,386  | 10.91  | 其他負債   | 28     | 1,411,993   | 1.06  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 24,051,179  | 18.02  | 什項負債   | 2801   | 1,411,993   | 1.06  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000      | 0.04   | 存入保證金  | 280104 | 1,411,993   | 1.06  |
| 預付款項      | 1108     | 554,905     | 0.42   | 淨資產    | 3      | 108,850,266 | 81.56 |
| 預付費用      | 110804   | 554,905     | 0.42   | 淨資產    | 31     | 108,850,266 | 81.56 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 554,905     | 0.42   | 淨資產    | 3101   | 108,850,266 | 81.56 |
| 固定資產      | 14       | 94,231,880  | 70.61  | 累積餘額   | 310101 | 104,213,669 | 78.09 |
| 土地        | 1401     | 4,371,900   | 3.28   | 本期賸餘   | 310102 | 4,685,997   | 3.51  |
| 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     | 81,892,528  | 61.36  | 合計：    |        | 133,456,350 |       |
| 房屋建築及設備   | 140401   | 119,525,803 | 89.56  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 4,138,109

信託代理與保證負債

4,138,109

保證品 4,138,109

應付保證品

4,138,109

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4,138,109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。(3). 履約保證金定期存單-113學年度午餐食材(勝威食品企業有限公司)金額300,000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9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   | -37,633,275 | -28.20 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 2,664,886   | 2.00   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 9,936,320   | 7.45   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -7,271,434  | -5.45  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 261,769     | 0.20   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 625,530     | 0.47   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -363,761    | -0.27  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 5,040,797   | 3.78   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 22,212,712  | 16.64  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -17,171,915 | -12.87 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 284,666,400 | 213.30 |        |    |    |   |
| 代管資產—土地      | 180106-1 | 284,666,400 | 213.30 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

4,138,109

信託代理與保證負債

4,138,109

保證品

4,138,109

應付保證品

4,138,109

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4,138,109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。(3). 履約保證金定期存單-113學年度午餐食材(勝威食品企業有限公司)金額300,000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。

中華民國113年9月30日

[illegible]

---

4, 138, 109

4, 138, 109

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為4,138,109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。(3). 履約保證金定期存單-113學年度午餐食材(勝威食品企業有限公司)金額300,000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。