

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10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	129,402,228	100.00	負債	2	25,137,026	19.43
流動資產	11	35,615,649	27.52	流動負債	21	23,795,033	18.39
現金	1101	35,257,904	27.25	應付款項	2102	23,795,033	18.39
銀行存款	110102	35,197,904	27.20	應付代收款	210203	23,795,033	18.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,418,623	8.05	其他負債	28	1,341,993	1.04
銀行存款—保管款	110102-2	24,779,281	19.15	什項負債	2801	1,341,993	1.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,341,993	1.04
預付款項	1108	357,745	0.28	淨資產	3	104,265,202	80.57
預付費用	110804	357,745	0.28	淨資產	31	104,265,202	80.57
預付費用—非預算類	110804-2	357,745	0.28	淨資產	3101	104,265,202	80.57
固定資產	14	93,786,579	72.48	累積餘額	310101	104,213,669	80.53
土地	1401	4,371,900	3.38	本期賸餘	310102	100,933	0.08
土地	140101	4,371,900	3.38	淨資產調整數	310104	-49,400	0.00
房屋建築及設備	1404	81,726,027	63.16	合計：		129,402,228	
房屋建築及設備	140401	119,525,803	92.37				

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10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	-37,799,776	-29.21				
機械及設備	1405	2,556,993	1.98				
機械及設備	140501	9,936,320	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,379,327	-5.70				
交通及運輸設備	1406	255,805	0.20				
交通及運輸設備	140601	625,530	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-369,725	-0.29				
雜項設備	1407	4,875,854	3.77				
雜項設備	140701	22,212,712	17.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,336,858	-13.40				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	219.99				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	219.99				
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10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	-219.99				
合計：		129,402,228					

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。