

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11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	126,687,778	100.00	負 債	2	25,604,013	20.21
流動資產	11	33,271,104	26.26	流動負債	21	24,237,020	19.13
現金	1101	32,941,096	26.00	應付款項	2102	24,237,020	19.13
銀行存款	110102	32,881,096	25.95	應付代收款	210203	24,237,020	19.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,607,091	6.00	其他負債	28	1,366,993	1.08
銀行存款—保管款	110102-2	25,274,005	19.95	什項負債	2801	1,366,993	1.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,366,993	1.08
預付款項	1108	330,008	0.26	淨資產	3	101,083,765	79.79
預付費用	110804	330,008	0.26	淨資產	31	101,083,765	79.79
預付費用—非預算類	110804-2	330,008	0.26	淨資產	3101	101,083,765	79.79
固定資產	14	93,416,674	73.74	累積餘額	310101	104,213,669	82.26
土地	1401	4,371,900	3.45	本期短絀	310103	-3,080,504	-2.43
土地	140101	4,371,900	3.45	淨資產調整數	310104	-49,400	0.00
房屋建築及設備	1404	81,559,523	64.38	合計：		126,687,778	
房屋建築及設備	140401	119,525,803	94.35				

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11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	-37,966,280	-29.97				
機械及設備	1405	2,460,334	1.94				
機械及設備	140501	9,915,340	7.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,455,006	-5.88				
交通及運輸設備	1406	249,838	0.20				
交通及運輸設備	140601	625,530	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-375,692	-0.30				
雜項設備	1407	4,775,079	3.77				
雜項設備	140701	21,960,039	17.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,184,960	-13.56				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	224.70				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	224.70				

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11月30日

[illegible]

4, 138, 109

3、經管珍貴動產、不動產之總額:0元。