

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12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	130,567,724	100.00	負 債	2	30,671,635	23.49
流動資產	11	35,245,098	26.99	流動負債	21	29,814,363	22.83
現金	1101	35,245,098	26.99	應付款項	2102	29,814,363	22.83
銀行存款	110102	35,245,098	26.99	應付代收款	210203	29,814,363	22.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,573,463	3.50	其他負債	28	857,272	0.66
銀行存款—保管款	110102-2	30,671,635	23.49	什項負債	2801	857,272	0.66
固定資產	14	95,322,626	73.01	存入保證金	280104	857,272	0.66
土地	1401	4,371,900	3.35	應付代管資產	280107	0	0.00
土地	140101	4,371,900	3.35	淨資產	3	99,896,089	76.51
房屋建築及設備	1404	81,393,022	62.34	淨資產	31	99,896,089	76.51
房屋建築及設備	140401	119,525,803	91.54	淨資產	3101	99,896,089	76.51
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,132,781	-29.21	累積餘額	310101	99,896,089	76.51
機械及設備	1405	2,363,917	1.81	合計：	310104	130,567,724	0.00
機械及設備	140501	9,915,340	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,551,423	-5.78				

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12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		
交通及運輸設備	1406	243,874	0.19				
交通及運輸設備	140601	625,530	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-381,656	-0.29				
雜項設備	1407	6,949,913	5.32				
雜項設備	140701	24,287,067	18.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,337,154	-13.28				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	218.02				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	218.02				
應付代管資產	180107	-284,666,400	-218.02				
合計：		130,567,724					

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。