

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114年2月28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	138,735,988	100.00	負債	2	36,814,583	26.54
流動資產	11	44,272,605	31.91	流動負債	21	35,965,311	25.92
現金	1101	43,806,523	31.58	應付款項	2102	35,965,311	25.92
銀行存款	110102	43,726,523	31.52	應付代收款	210203	35,965,311	25.92
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,378,022	5.32	其他負債	28	849,272	0.61
銀行存款—保管款	110102-2	36,348,501	26.20	什項負債	2801	849,272	0.61
零用及週轉金	110103	80,000	0.06	存入保證金	280104	849,272	0.61
預付款項	1108	466,082	0.34	淨資產	3	101,921,405	73.46
預付費用	110804	466,082	0.34	淨資產	31	101,921,405	73.46
預付費用—非預算類	110804-2	466,082	0.34	淨資產	3101	101,921,405	73.46
固定資產	14	94,463,383	68.09	累積餘額	310101	99,896,089	72.00
土地	1401	4,371,900	3.15	本期賸餘	310102	2,025,316	1.46
土地	140101	4,371,900	3.15	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	81,060,017	58.43	合計：		138,735,988	
房屋建築及設備	140401	119,525,803	86.15				
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114年2月28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	-38,465,786	-27.73				
機械及設備	1405	2,180,280	1.57				
機械及設備	140501	9,915,340	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,735,060	-5.58				
交通及運輸設備	1406	231,943	0.17				
交通及運輸設備	140601	625,530	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,587	-0.28				
雜項設備	1407	6,619,243	4.77				
雜項設備	140701	24,308,067	17.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,688,824	-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	205.19				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	205.19				
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114年2月28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	-205.19				
合計：		138,735,988					

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。