

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7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	126,305,103	100.00	負債	2	18,807,364	14.89
流動資產	11	32,708,900	25.90	流動負債	21	17,447,687	13.81
現金	1101	32,313,137	25.58	應付款項	2102	17,447,687	13.81
銀行存款	110102	32,253,137	25.54	應付代收款	210203	17,447,687	13.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,841,536	10.96	其他負債	28	1,359,677	1.08
銀行存款—保管款	110102-2	18,411,601	14.58	什項負債	2801	1,359,677	1.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,359,677	1.08
預付款項	1108	395,763	0.31	淨資產	3	107,497,739	85.11
預付費用	110804	395,763	0.31	淨資產	31	107,497,739	85.11
預付費用—非預算類	110804-2	395,763	0.31	淨資產	3101	107,497,739	85.11
固定資產	14	93,596,203	74.10	累積餘額	310101	104,213,669	82.51
土地	1401	4,371,900	3.46	本期賸餘	310102	3,333,470	2.64
土地	140101	4,371,900	3.46	淨資產調整數	310104	-49,400	0.00
房屋建築及設備	1404	80,977,751	64.11	合計：		126,305,103	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	93.65				
信託代理與保證資產		3,838,109		信託代理與保證負債		3,838,109	
保證品		3,838,109		應付保證品		3,838,109	

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3,838,109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。

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7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	-37,302,704	-29.53				
機械及設備	1405	2,868,298	2.27				
機械及設備	140501	9,896,120	7.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,027,822	-5.56				
交通及運輸設備	1406	201,960	0.16				
交通及運輸設備	140601	557,530	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,570	-0.28				
雜項設備	1407	5,176,294	4.10				
雜項設備	140701	22,116,965	17.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,940,671	-13.41				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	284,666,400	225.38				
代管資產—土地	180106-1	284,666,400	225.38				
信託代理與保證資產		3,838,109		信託代理與保證負債		3,838,109	
保證品		3,838,109		應付保證品		3,838,109	

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3,838,109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。

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7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	-225.38				
合計：		126,305,103					

信託代理與保證資產

3,838,109

信託代理與保證負債

3,838,109

保證品

3,838,109

應付保證品

3,838,109

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3,838,109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。

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。