

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|-------------|--------|-----------|------------|-------|
| 資產 | 80,289,107 | 100.00 | 負債 | 27,318,198 | 34.02 |
| 流動資產 | 25,615,780 | 31.90 | 流動負債 | 14,242,058 | 17.74 |
| 現金 | 25,615,780 | 31.90 | 應付款項 | 14,242,058 | 17.74 |
| 銀行存款 | 25,555,780 | 31.83 | 應付代收款 | 14,242,058 | 17.74 |
| 零用及週轉金 | 60,000 | 0.07 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 165,185 | 0.21 | 其他負債 | 13,076,140 | 16.29 |
| 準備金 | 165,185 | 0.21 | 什項負債 | 13,076,140 | 16.29 |
| 退休及離職準備金 | 165,185 | 0.21 | 存入保證金 | 1,368,505 | 1.70 |
| 固定資產 | 42,955,899 | 53.50 | 應付退休及離職金 | 165,185 | 0.21 |
| 土地 | 29,959,400 | 37.31 | 應付代管資產 | 11,542,450 | 14.38 |
| 土地 | 29,959,400 | 37.31 | 淨資產 | 52,970,909 | 65.98 |
| 房屋建築及設備 | 4,666,333 | 5.81 | 淨資產 | 52,970,909 | 65.98 |
| 房屋建築及設備 | 32,264,418 | 40.19 | 淨資產 | 52,970,909 | 65.98 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -27,598,085 | -34.37 | 累積餘額 | 48,552,895 | 60.47 |
| 機械及設備 | 3,546,639 | 4.42 | 本期賸餘 | 4,418,014 | 5.50 |
| 機械及設備 | 16,458,378 | 20.50 | 合計： | 80,289,107 | |
| 累計折舊-機械及設備 | -12,911,739 | -16.08 | | | |
| 交通及運輸設備 | 947,893 | 1.18 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,586,159 | 4.47 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,638,266 | -3.29 | | | |
| 雜項設備 | 3,835,634 | 4.78 | | | |
| 雜項設備 | 23,044,183 | 28.70 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -19,208,549 | -23.92 | | | |
| 無形資產 | 9,793 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 9,793 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 9,793 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 11,542,450 | 14.38 | | | |
| 什項資產 | 11,542,450 | 14.38 | | | |
| 代管資產 | 11,542,450 | 14.38 | | | |
| 合計： | 80,289,107 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | 1,638,561 | | 信託代理與保證負債 | 1,638,561 | |
| 保證品 | 1,638,561 | | 應付保證品 | 1,638,561 | |

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：

(1)保證品-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(永豐銀行存單號碼0507044-\$819,280期限112/7/15)。(2)保證品-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(永豐銀行存單號碼0507045-\$819,280期限121/7/15)。(3)保證品-基隆市中小學電力系統改善工程(第5群)履約保證金連帶保證書(1110625)-昇萌股份有限公司原封1元。

2. 經管珍貴動產及不動產之總額為0元。

3. 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。