

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	86,613,958	100.00	負債	29,579,775	34.15
流動資產	27,500,455	31.75	流動負債	15,709,550	18.14
現金	27,500,455	31.75	應付款項	15,709,550	18.14
銀行存款	27,440,455	31.68	應付代收款	15,709,550	18.14
零用及週轉金	60,000	0.07	應付費用	0	0.00
預付款項	0	0.00	其他負債	13,870,225	16.01
預付費用	0	0.00	什項負債	13,870,225	16.01
長期貸墊款及準備金	208,019	0.24	存入保證金	2,119,756	2.45
準備金	208,019	0.24	應付退休及離職金	208,019	0.24
退休及離職準備金	208,019	0.24	應付代管資產	11,542,450	13.33
固定資產	46,659,180	53.87	淨資產	57,034,183	65.85
土地	29,959,400	34.59	淨資產	57,034,183	65.85
土地	29,959,400	34.59	淨資產	57,034,183	65.85
房屋建築及設備	4,548,837	5.25	累積餘額	52,886,250	61.06
房屋建築及設備	32,264,418	37.25	本期賸餘	4,147,933	4.79
累計折舊-房屋建築及設備	-27,715,581	-32.00	合計：	86,613,958	
機械及設備	6,897,606	7.96			
機械及設備	18,580,829	21.45			
累計折舊-機械及設備	-11,683,223	-13.49			
交通及運輸設備	731,902	0.85			
交通及運輸設備	3,586,159	4.14			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,854,257	-3.30			
雜項設備	4,521,435	5.22			
雜項設備	18,663,458	21.55			
累計折舊-雜項設備	-14,142,023	-16.33			
無形資產	703,854	0.81			
無形資產	703,854	0.81			
電腦軟體	703,854	0.81			
其他資產	11,542,450	13.33			
什項資產	11,542,450	13.33			
代管資產	11,542,450	13.33			
合計：	86,613,958				
信託代理與保證資產	1,638,562		信託代理與保證負債	1,638,562	
保證品	1,638,562		應付保證品	1,638,562	

註：1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為1,638,562元，基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案 1,638,560元(永豐銀存單0507044-\$819,280、0507045-\$819,280期限112/7/15、121/7/15)及基隆市中小學電力系統改善工程(第5群)新設、既設保固保證金連帶保證書(1130720、1130907)2件。
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:無
3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0
4. 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。