

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	87,991,867	100.00	負債	2	29,258,917	33.25
流動資產	11	29,160,406	33.14	流動負債	21	15,385,250	17.48
現金	1101	29,160,406	33.14	應付款項	2102	15,385,250	17.48
銀行存款	110102	29,100,406	33.07	應付代收款	210203	15,385,250	17.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,595,400	13.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,505,006	19.89	其他負債	28	13,873,667	15.77
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	什項負債	2801	13,873,667	15.77
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,119,756	2.41
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	211,461	0.24
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	11,542,450	13.12
長期貸墊款及準備金	12	211,461	0.24	淨資產	3	58,732,950	66.75
準備金	1203	211,461	0.24	淨資產	31	58,732,950	66.75
退休及離職準備金	120301	211,461	0.24	淨資產	3101	58,732,950	66.75
固定資產	14	46,386,653	52.72	累積餘額	310101	52,886,250	60.10
土地	1401	29,959,400	34.05	本期賸餘	310102	5,846,700	6.64
土地	140101	29,959,400	34.05	合計：		87,991,867	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

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		
房屋建築及設備	1404	4,539,045	5.16				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	36.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,725,373	-31.51				
機械及設備	1405	6,721,587	7.64				
機械及設備	140501	18,591,819	21.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,870,232	-13.49				
交通及運輸設備	1406	714,291	0.81				
交通及運輸設備	140601	3,586,159	4.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,871,868	-3.26				
雜項設備	1407	4,452,330	5.06				
雜項設備	140701	18,693,458	21.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,241,128	-16.18				
無形資產	16	690,897	0.79				
無形資產	1601	690,897	0.79				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

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		
電腦軟體	160102	690,897	0.79				
其他資產	18	11,542,450	13.12				
什項資產	1801	11,542,450	13.12				
代管資產	180106	11,542,450	13.12				
代管資產－土地	180106-1	11,542,450	13.12				
合計：		87,991,867					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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