

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113年1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	82,442,849	100.00	負債	2	17,433,688	21.15
流動資產	11	29,498,177	35.78	流動負債	21	16,078,389	19.50
現金	1101	29,389,901	35.65	應付款項	2102	16,078,389	19.50
銀行存款	110102	29,329,901	35.58	應付代收款	210203	16,078,389	19.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,236,734	14.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,093,167	20.73	其他負債	28	1,355,299	1.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	什項負債	2801	1,355,299	1.64
預付款項	1108	108,276	0.13	存入保證金	280104	1,123,054	1.36
預付費用	110804	108,276	0.13	應付退休及離職金	280106	232,245	0.28
預付費用—非預算類	110804-2	108,276	0.13	淨資產	3	65,009,161	78.85
長期貸墊款及準備金	12	232,245	0.28	淨資產	31	65,009,161	78.85
準備金	1203	232,245	0.28	淨資產	3101	65,009,161	78.85
退休及離職準備金	120301	232,245	0.28	累積餘額	310101	61,156,713	74.18
固定資產	14	52,005,451	63.08	本期賸餘	310102	3,852,448	4.67
土地	1401	29,959,400	36.34	淨資產調整數	310104		
土地	140101	29,959,400	36.34				
信託代理與保證資產		23,415,310		信託代理與保證負債		23,415,310	
保證品		23,415,310		應付保證品		23,415,310	

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23,415,310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 819,280元(永豐銀行存單0507045-\$819,280期限121/7/15)及基隆市中小學電力系統改善工程(第5群)新設保固金-保證保險單19,829,967元(昇萌公司、期限1130720)、既設保固金-保證保險單2,766,063元(昇萌公司、期限1130907)。

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113年1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	4,625,624	5.61	合計：		82,442,849	
房屋建築及設備	140401	38,004,866	46.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,379,242	-40.49				
機械及設備	1405	7,885,163	9.56				
機械及設備	140501	19,952,062	24.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,066,899	-14.64				
交通及運輸設備	1406	832,380	1.01				
交通及運輸設備	140601	3,819,259	4.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,986,879	-3.62				
雜項設備	1407	8,702,884	10.56				
雜項設備	140701	23,617,199	28.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,914,315	-18.09				
無形資產	16	706,976	0.86				
無形資產	1601	706,976	0.86				

信託代理與保證資產

23,415,310

信託代理與保證負債

23,415,310

保證品

23,415,310

應付保證品

23,415,310

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23,415,310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 819,280元(永豐銀行存單0507045-\$819,280期限121/7/15)及基隆市中小學電力系統改善工程(第5群)新設保固金-保證保險單19,829,967元(昇萌公司、期限1130720)、既設保固金-保證保險單2,766,063元(昇萌公司、期限1130907)。

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113年1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	706,976	0.86				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	11,542,450	14.00				
代管資產—土地	180106-1	11,542,450	14.00				
應付代管資產	180107	-11,542,450	-14.00				
合計：		82,442,849					

信託代理與保證資產

23,415,310

信託代理與保證負債

23,415,310

保證品

23,415,310

應付保證品

23,415,310

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23,415,310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 819,280元(永豐銀行存單0507045-\$819,280期限121/7/15)及基隆市中小學電力系統改善工程(第5群)新設保固金-保證保險單19,829,967元(昇萌公司、期限1130720)、既設保固金-保證保險單2,766,063元(昇萌公司、期限1130907)。

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