

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

## 平衡表

中華民國113年2月29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	231,173,366	100.00	負債	2	6,851,031	2.96
流動資產	11	29,326,102	12.69	流動負債	21	6,184,337	2.68
現金	1101	29,279,631	12.67	應付款項	2102	6,184,337	2.68
銀行存款	110102	29,224,631	12.64	應付代收款	210203	6,184,337	2.68
銀行存款—市庫存款	110102-1	22,420,071	9.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	6,804,560	2.94	其他負債	28	666,694	0.29
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	666,694	0.29
預付款項	1108	46,471	0.02	存入保證金	280104	666,694	0.29
預付費用	110804	46,471	0.02	淨資產	3	224,322,335	97.04
預付費用—非預算類	110804-2	46,471	0.02	淨資產	31	224,322,335	97.04
固定資產	14	201,847,264	87.31	淨資產	3101	224,322,335	97.04
土地	1401	73,176,300	31.65	累積餘額	310101	223,549,076	96.70
土地	140101	73,176,300	31.65	本期賸餘	310102	773,259	0.33
土地改良物	1402	9,192	0.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	919,237	0.40	合計：		231,173,366	
累計折舊—土地改良物	140202	-910,045	-0.39				

信託代理與保證資產

2,778,384

信託代理與保證負債

2,778,384

保證品

2,778,384

應付保證品

2,778,384

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(110.7.15-120.7.15)\$430,380元。

(2)保固金保證定存單-新建幼兒園園舍工程-万勤營造(111.1.11-114.1.10)\$1,494,974元。

(3)保固金保證定存單-新建幼兒園園舍工程-万勤營造(111.1.11-116.1.10)\$853,030元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

## 平衡表

中華民國113年2月29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	117,469,108	50.81				
房屋建築及設備	140401	158,768,774	68.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,299,666	-17.87				
機械及設備	1405	4,820,974	2.09				
機械及設備	140501	9,159,001	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,338,027	-1.88				
交通及運輸設備	1406	2,160,981	0.93				
交通及運輸設備	140601	2,857,512	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-696,531	-0.30				
雜項設備	1407	4,210,709	1.82				
雜項設備	140701	8,157,892	3.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,947,183	-1.71				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		2,778,384		信託代理與保證負債		2,778,384	
保證品		2,778,384		應付保證品		2,778,384	

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(110.7.15-120.7.15)\$430,380元。

(2)保固金保證定存單-新建幼兒園園舍工程-万勤營造(111.1.11-114.1.10)\$1,494,974元。

(3)保固金保證定存單-新建幼兒園園舍工程-万勤營造(111.1.11-116.1.10)\$853,030元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

## 平衡表

中華民國113年2月29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		
代管資產	180106	2,675,200	1.16				
代管資產—土地	180106-1	2,675,200	1.16				
應付代管資產	180107	-2,675,200	-1.16				
合計：		231,173,366					

信託代理與保證資產

2,778,384

信託代理與保證負債

2,778,384

保證品

2,778,384

應付保證品

2,778,384

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(110.7.15-120.7.15)\$430,380元。

(2)保固金保證定存單-新建幼兒園園舍工程-万勤營造(111.1.11-114.1.10)\$1,494,974元。

(3)保固金保證定存單-新建幼兒園園舍工程-万勤營造(111.1.11-116.1.10)\$853,030元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。