

## 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5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	234,091,578	100.00	負債	2	7,000,784	2.99
流動資產	11	31,246,112	13.35	流動負債	21	6,487,390	2.77
現金	1101	31,074,150	13.27	應付款項	2102	6,487,390	2.77
銀行存款	110102	31,019,150	13.25	應付代收款	210203	6,487,390	2.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	24,190,328	10.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	6,828,822	2.92	其他負債	28	513,394	0.22
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	513,394	0.22
預付款項	1108	171,962	0.07	存入保證金	280104	513,394	0.22
預付費用	110804	171,962	0.07	淨資產	3	227,090,794	97.01
預付費用—非預算類	110804-2	171,962	0.07	淨資產	31	227,090,794	97.01
固定資產	14	202,845,466	86.65	淨資產	3101	227,090,794	97.01
土地	1401	73,176,300	31.26	累積餘額	310101	223,549,076	95.50
土地	140101	73,176,300	31.26	本期賸餘	310102	3,541,718	1.51
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	0.39	合計：		234,091,578	
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。

保證品(應付保證品)：3件

1. 基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金得禾能源430,380元。

2. 基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-114.1.10-萬勤1,494,974元。

3. 基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-116.1.10-萬勤853,030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5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	118,255,251	50.52				
房屋建築及設備	140401	160,275,059	68.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,019,808	-17.95				
機械及設備	1405	4,952,862	2.12				
機械及設備	140501	9,558,103	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,605,241	-1.97				
交通及運輸設備	1406	2,233,797	0.95				
交通及運輸設備	140601	3,005,512	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-771,715	-0.33				
雜項設備	1407	4,218,064	1.80				
雜項設備	140701	8,408,000	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,189,936	-1.79				
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。

保證品(應付保證品)：3件

1. 基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金得禾能源430,380元。

2. 基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-114.1.10-萬勤1,494,974元。

3. 基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-116.1.10-萬勤853,030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5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		
代管資產	180106	2,675,200	1.14				
代管資產—土地	180106-1	2,675,200	1.14				
應付代管資產	180107	-2,675,200	-1.14				
合計：		234,091,578					

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。

保證品(應付保證品)：3件

1. 基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金得禾能源430,380元。

2. 基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-114.1.10-萬勤1,494,974元。

3. 基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-116.1.10-萬勤853,030元。