

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

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 | 454,688,012 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,582,479 | 2.33 |
| 流動資產 | 11 | 15,410,078 | 3.39 | 流動負債 | 21 | 9,908,408 | 2.18 |
| 現金 | 1101 | 15,410,078 | 3.39 | 應付款項 | 2102 | 9,908,408 | 2.18 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,350,078 | 3.38 | 應付代收款 | 210203 | 9,908,408 | 2.18 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,767,599 | 1.05 | 其他負債 | 28 | 674,071 | 0.15 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 10,582,479 | 2.33 | 什項負債 | 2801 | 674,071 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 674,071 | 0.15 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 444,105,533 | 97.67 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 444,105,533 | 97.67 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 444,105,533 | 97.67 |
| 固定資產 | 14 | 439,277,934 | 96.61 | 累積餘額 | 310101 | 444,076,090 | 97.67 |
| 土地 | 1401 | 21,737,447 | 4.78 | 本期賸餘 | 310102 | 29,443 | 0.01 |
| 土地 | 140101 | 21,737,447 | 4.78 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 585,623 | 0.13 | 合計： | | 454,688,012 | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,627,981 | 0.36 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -1,042,358 | -0.23 | | | | |

信託代理與保證資產

4,348,165

信託代理與保證負債

4,348,165

保證品

4,348,165

應付保證品

4,348,165

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。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為5件保證品，保證金額共計4,348,165元，係得禾能源太陽光電提供履約保證之定存單2件400,584元、勝威食品企業有限公司提供履約保證之定存單1件500,000元及慶霖營造股份有限公司提供保固之銀行連帶保證書2件3,447,581元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

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 | 402,661,516 | 88.56 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 443,903,205 | 97.63 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,241,689 | -9.07 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,543,206 | 1.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,480,057 | 2.52 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,936,851 | -1.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 593,849 | 0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,017,444 | 0.44 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,423,595 | -0.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,156,293 | 1.57 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,196,037 | 2.46 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,039,744 | -0.89 | | | | |
| 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

4,348,165

信託代理與保證負債

4,348,165

保證品

4,348,165

應付保證品

4,348,165

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。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為5件保證品，保證金額共計4,348,165元，係得禾能源太陽光電提供履約保證之定存單2件400,584元、勝威食品企業有限公司提供履約保證之定存單1件500,000元及慶霖營造股份有限公司提供保固之銀行連帶保證書2件3,447,581元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

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 | | |
| 代管資產 | 180106 | 34,406,252 | 7.57 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 34,406,252 | 7.57 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -34,406,252 | -7.57 | | | | |
| 合計： | | 454,688,012 | | | | | |

信託代理與保證資產

4,348,165

信託代理與保證負債

4,348,165

保證品

4,348,165

應付保證品

4,348,165

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。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為5件保證品，保證金額共計4,348,165元，係得禾能源太陽光電提供履約保證之定存單2件400,584元、勝威食品企業有限公司提供履約保證之定存單1件500,000元及慶霖營造股份有限公司提供保固之銀行連帶保證書2件3,447,581元。