

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4月30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	457,837,802	100.00	負債	2	14,040,301	3.07
流動資產	11	20,471,771	4.47	流動負債	21	13,366,230	2.92
現金	1101	20,471,771	4.47	應付款項	2102	13,366,230	2.92
銀行存款	110102	20,411,771	4.46	應付代收款	210203	13,366,230	2.92
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,371,470	1.39	其他負債	28	674,071	0.15
銀行存款—保管款	110102-2	14,040,301	3.07	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	443,797,501	96.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	443,797,501	96.93
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	443,797,501	96.93
固定資產	14	437,366,031	95.53	累積餘額	310101	444,076,090	96.99
土地	1401	22,979,312	5.02	本期短絀	310103	-1,520,454	-0.33
土地	140101	22,979,312	5.02	淨資產調整數	310104	1,241,865	0.00
土地改良物	1402	574,931	0.13	合計：		457,837,802	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,053,050	-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4月30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	400,547,160	87.49				
房屋建築及設備	140401	443,903,205	96.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,356,045	-9.47				
機械及設備	1405	6,111,716	1.33				
機械及設備	140501	11,554,182	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,442,466	-1.19				
交通及運輸設備	1406	495,607	0.11				
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	-1,521,837	-0.33				
雜項設備	1407	6,657,305	1.45				
雜項設備	140701	11,216,029	2.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,558,724	-1.00				
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4月30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	36,780,092	8.03				
代管資產—土地	180106-1	36,780,092	8.03				
應付代管資產	180107	-36,780,092	-8.03				
合計：		457,837,802					

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。