

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

平衡表

中華民國112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	52,184,161	100.00	負債	2	4,924,109	9.44
流動資產	11	9,475,807	18.16	流動負債	21	4,865,109	9.32
現金	1101	9,418,994	18.05	應付款項	2102	4,865,109	9.32
銀行存款	110102	9,366,994	17.95	應付代收款	210203	4,798,109	9.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,566,698	8.75	應付費用	210204	67,000	0.13
銀行存款—保管款	110102-2	4,800,296	9.20	其他負債	28	59,000	0.11
零用及週轉金	110103	52,000	0.10	什項負債	2801	59,000	0.11
預付款項	1108	56,813	0.11	存入保證金	280104	59,000	0.11
預付費用	110804	56,813	0.11	淨資產	3	47,260,052	90.56
預付費用—非預算類	110804-2	56,813	0.11	淨資產	31	47,260,052	90.56
固定資產	14	42,590,565	81.62	淨資產	3101	47,260,052	90.56
土地	1401	17,793,000	34.10	累積餘額	310101	46,712,268	89.51
土地	140101	17,793,000	34.10	本期賸餘	310102	547,784	1.05
土地改良物	1402	104,194	0.20	合計：		52,184,161	
土地改良物	140201	560,193	1.07				
累計折舊—土地改良物	140202	-455,999	-0.87				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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：1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-定期存款存單2件。2. 基隆市中小學電力系統改善工程(第九群)保證保固-定期存款存單1件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

平衡表

中華民國112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	17,092,524	32.75				
房屋建築及設備	140401	39,068,964	74.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,976,440	-42.11				
機械及設備	1405	5,571,282	10.68				
機械及設備	140501	10,288,515	19.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,717,233	-9.04				
交通及運輸設備	1406	232,476	0.45				
交通及運輸設備	140601	439,391	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-206,915	-0.40				
雜項設備	1407	1,797,089	3.44				
雜項設備	140701	5,218,905	10.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,421,816	-6.56				
無形資產	16	117,789	0.23				
無形資產	1601	117,789	0.23				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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：1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-定期存款存單2件。2. 基隆市中小學電力系統改善工程(第九群)保證保固-定期存款存單1件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

平衡表

中華民國112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	117,789	0.23				
合計：		52,184,161					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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：1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-定期存款存單2件。2. 基隆市中小學電力系統改善工程(第九群)保證保固-定期存款存單1件。