

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114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	60,006,113	100.00	負債	2	8,756,377	14.59
流動資產	11	13,477,299	22.46	流動負債	21	8,615,577	14.36
現金	1101	13,476,845	22.46	應付款項	2102	8,615,577	14.36
銀行存款	110102	13,425,845	22.37	應付代收款	210203	8,615,577	14.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,669,922	7.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	8,755,923	14.59	其他負債	28	140,800	0.23
零用及週轉金	110103	51,000	0.08	什項負債	2801	140,800	0.23
預付款項	1108	454	0.00	存入保證金	280104	140,800	0.23
預付費用	110804	454	0.00	淨資產	3	51,249,736	85.41
預付費用—非預算類	110804-2	454	0.00	淨資產	31	51,249,736	85.41
固定資產	14	46,510,965	77.51	淨資產	3101	51,249,736	85.41
土地	1401	18,321,200	30.53	累積餘額	310101	50,587,788	84.30
土地	140101	18,321,200	30.53	本期賸餘	310102	661,948	1.10
土地改良物	1402	1,397,640	2.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,966,379	3.28	合計：		60,006,113	
累計折舊—土地改良物	140202	-568,739	-0.95				
信託代理與保證資產		1,064,620		信託代理與保證負債		1,064,620	
保證品		1,064,620		應付保證品		1,064,620	

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)：

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$414,620-到期日1210715)。
2. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-到期日1140828)-勝威。
3. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-到期日1141009)-金永豐。

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114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	19,978,747	33.29				
房屋建築及設備	140401	44,244,457	73.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,265,710	-40.44				
機械及設備	1405	4,674,980	7.79				
機械及設備	140501	11,800,480	19.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,125,500	-11.87				
交通及運輸設備	1406	443,196	0.74				
交通及運輸設備	140601	706,263	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-263,067	-0.44				
雜項設備	1407	1,695,202	2.83				
雜項設備	140701	5,505,467	9.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,810,265	-6.35				
無形資產	16	17,849	0.03				
無形資產	1601	17,849	0.03				
信託代理與保證資產		1,064,620		信託代理與保證負債		1,064,620	
保證品		1,064,620		應付保證品		1,064,620	

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)：

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$414,620-到期日1210715)。
2. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-到期日1140828)-勝威。
3. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-到期日1141009)-金永豐。

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114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		
電腦軟體	160102	17,849	0.03				
合計：		60,006,113					

信託代理與保證資產

1,064,620

信託代理與保證負債

1,064,620

保證品

1,064,620

應付保證品

1,064,620

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)：

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$414,620-到期日1210715)。
2. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-到期日1140828)-勝威。
3. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金-設定質權定期存單1件(面額325,000-到期日1141009)-金永豐。