

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

平衡表

中華民國111年12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	125,963,883	100.00	負債	2	37,141,059	29.49
流動資產	11	12,288,828	9.76	流動負債	21	7,873,947	6.25
現金	1101	12,288,828	9.76	應付款項	2102	7,873,947	6.25
銀行存款	110102	12,288,828	9.76	應付代收款	210203	7,840,447	6.22
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,590,377	2.06	應付費用	210204	33,500	0.03
銀行存款—保管款	110102-2	9,698,451	7.70	其他負債	28	29,267,112	23.23
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	29,267,112	23.23
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,858,004	1.48
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	應付退休及離職金	280106	596,708	0.47
長期貸墊款及準備金	12	596,708	0.47	應付代管資產	280107	26,812,400	21.29
準備金	1203	596,708	0.47	淨資產	3	88,822,824	70.51
退休及離職準備金	120301	596,708	0.47	淨資產	31	88,822,824	70.51
固定資產	14	86,265,947	68.48	淨資產	3101	88,822,824	70.51
土地	1401	34,162,010	27.12	累積餘額	310101	88,822,824	70.51
土地	140101	34,162,010	27.12	合計：		125,963,883	
土地改良物	1402	36,607	0.03				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證—設定質權定期存款單2件。

2. 111學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金連帶保證書1件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
土地改良物	140201	3,660,653	2.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,624,046	-2.88				
房屋建築及設備	1404	37,591,209	29.84				
房屋建築及設備	140401	50,809,692	40.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,218,483	-10.49				
機械及設備	1405	8,841,834	7.02				
機械及設備	140501	17,433,935	13.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,592,101	-6.82				
交通及運輸設備	1406	1,601,896	1.27				
交通及運輸設備	140601	5,621,729	4.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,019,833	-3.19				
雜項設備	1407	4,032,391	3.20				
雜項設備	140701	17,800,288	14.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,767,897	-10.93				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證--設定質權定期存款單2件。
2. 111學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金連帶保證書1件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
其他資產	18	26,812,400	21.29				
什項資產	1801	26,812,400	21.29				
代管資產	180106	26,812,400	21.29				
代管資產—土地	180106-1	26,812,400	21.29				
合計：		125,963,883					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證—設定質權定期存款單2件。

2. 111學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證金連帶保證書1件。