

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	125,482,128	100.00	負債	2	36,229,306	28.87
流動資產	11	12,119,654	9.66	流動負債	21	7,121,993	5.68
現金	1101	11,967,182	9.54	應付款項	2102	7,121,993	5.68
銀行存款	110102	11,900,182	9.48	應付代收款	210203	7,121,993	5.68
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,236,157	2.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	8,664,025	6.90	其他負債	28	29,107,313	23.20
零用及週轉金	110103	67,000	0.05	什項負債	2801	29,107,313	23.20
預付款項	1108	152,472	0.12	存入保證金	280104	1,694,504	1.35
預付費用	110804	152,472	0.12	應付退休及離職金	280106	600,409	0.48
預付費用—非預算類	110804-2	152,472	0.12	應付代管資產	280107	26,812,400	21.37
長期貸墊款及準備金	12	600,409	0.48	淨資產	3	89,252,822	71.13
準備金	1203	600,409	0.48	淨資產	31	89,252,822	71.13
退休及離職準備金	120301	600,409	0.48	淨資產	3101	89,252,822	71.13
固定資產	14	85,949,665	68.50	累積餘額	310101	88,822,824	70.79
土地	1401	34,162,010	27.22	本期賸餘	310102	429,998	0.34
土地	140101	34,162,010	27.22	合計：		125,482,128	

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。

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		
土地改良物	1402	36,607	0.03				
土地改良物	140201	3,660,653	2.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,624,046	-2.89				
房屋建築及設備	1404	37,513,049	29.90				
房屋建築及設備	140401	50,809,692	40.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,296,643	-10.60				
機械及設備	1405	8,730,181	6.96				
機械及設備	140501	17,478,935	13.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,748,754	-6.97				
交通及運輸設備	1406	1,578,668	1.26				
交通及運輸設備	140601	5,621,729	4.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,043,061	-3.22				
雜項設備	1407	3,929,150	3.13				
雜項設備	140701	17,800,288	14.19				

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。

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-13,871,138	-11.05				
其他資產	18	26,812,400	21.37				
什項資產	1801	26,812,400	21.37				
代管資產	180106	26,812,400	21.37				
代管資產-土地	180106-1	26,812,400	21.37				
合計：		125,482,128					

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。

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。