

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 | 141,744,068 | 100.00 | 負債 | 2 | 49,237,766 | 34.74 |
| 流動資產 | 11 | 26,206,803 | 18.49 | 流動負債 | 21 | 19,702,340 | 13.90 |
| 現金 | 1101 | 25,720,005 | 18.15 | 應付款項 | 2102 | 19,702,340 | 13.90 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,653,005 | 18.10 | 應付代收款 | 210203 | 19,702,340 | 13.90 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,214,947 | 2.97 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 21,438,058 | 15.12 | 其他負債 | 28 | 29,535,426 | 20.84 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 67,000 | 0.05 | 什項負債 | 2801 | 29,535,426 | 20.84 |
| 預付款項 | 1108 | 486,798 | 0.34 | 存入保證金 | 280104 | 2,111,504 | 1.49 |
| 預付費用 | 110804 | 486,798 | 0.34 | 應付退休及離職金 | 280106 | 611,522 | 0.43 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 111,012 | 0.08 | 應付代管資產 | 280107 | 26,812,400 | 18.92 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 375,786 | 0.27 | 淨資產 | 3 | 92,506,302 | 65.26 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 611,522 | 0.43 | 淨資產 | 31 | 92,506,302 | 65.26 |
| 準備金 | 1203 | 611,522 | 0.43 | 淨資產 | 3101 | 92,506,302 | 65.26 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 611,522 | 0.43 | 累積餘額 | 310101 | 88,822,824 | 62.66 |
| 固定資產 | 14 | 88,113,343 | 62.16 | 本期賸餘 | 310102 | 3,683,478 | 2.60 |
| 土地 | 1401 | 34,162,010 | 24.10 | 合計： | | 141,744,068 | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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1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 | | |
| 土地 | 140101 | 34,162,010 | 24.10 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 36,607 | 0.03 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,660,653 | 2.58 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,624,046 | -2.56 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 39,853,167 | 28.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 53,399,888 | 37.67 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,546,721 | -9.56 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,802,902 | 6.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,033,739 | 12.72 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,230,837 | -6.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,508,976 | 1.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,621,729 | 3.97 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,112,753 | -2.90 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,749,681 | 2.65 | | | | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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1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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,932,288 | 12.65 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -14,182,607 | -10.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 26,812,400 | 18.92 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 26,812,400 | 18.92 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 26,812,400 | 18.92 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 26,812,400 | 18.92 | | | | |
| 合計： | | 141,744,068 | | | | | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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1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。