

## 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11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        | 138,961,116 | 100.00 | 負債       | 2      | 43,481,591  | 31.29 |
| 流動資產      | 11       | 21,650,553  | 15.58  | 流動負債     | 21     | 14,202,274  | 10.22 |
| 現金        | 1101     | 20,257,762  | 14.58  | 應付款項     | 2102   | 14,202,274  | 10.22 |
| 銀行存款      | 110102   | 20,190,762  | 14.53  | 應付代收款    | 210203 | 14,202,274  | 10.22 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,320,951   | 3.83   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 14,869,811  | 10.70  | 其他負債     | 28     | 29,279,317  | 21.07 |
| 零用及週轉金    | 110103   | 67,000      | 0.05   | 什項負債     | 2801   | 29,279,317  | 21.07 |
| 預付款項      | 1108     | 1,392,791   | 1.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,828,872   | 1.32  |
| 預付費用      | 110804   | 1,392,791   | 1.00   | 應付退休及離職金 | 280106 | 638,045     | 0.46  |
| 預付費用—預算類  | 110804-1 | 231,456     | 0.17   | 應付代管資產   | 280107 | 26,812,400  | 19.29 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 1,161,335   | 0.84   | 淨資產      | 3      | 95,479,525  | 68.71 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 638,045     | 0.46   | 淨資產      | 31     | 95,479,525  | 68.71 |
| 準備金       | 1203     | 638,045     | 0.46   | 淨資產      | 3101   | 95,479,525  | 68.71 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 638,045     | 0.46   | 累積餘額     | 310101 | 88,822,824  | 63.92 |
| 固定資產      | 14       | 86,546,729  | 62.28  | 本期賸餘     | 310102 | 6,656,701   | 4.79  |
| 土地        | 1401     | 34,162,010  | 24.58  | 合計：      |        | 138,961,116 |       |

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。
3. 112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證設定質權定期存款單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11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  | 24.58  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 117,156     | 0.08   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 3,760,403   | 2.71   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,643,247  | -2.62  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 39,290,372  | 28.27  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 53,438,888  | 38.46  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,148,516 | -10.18 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,918,526   | 5.70   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,300,473  | 13.17  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,381,947 | -7.47  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,363,438   | 0.98   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,642,840   | 4.06   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,279,402  | -3.08  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,695,227   | 2.66   |        |    |    |   |

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。
3. 112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證設定質權定期存款單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11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   | 18,607,597  | 13.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -14,912,370 | -10.73 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 3,313,389   | 2.38   |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 3,313,389   | 2.38   |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 3,313,389   | 2.38   |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 26,812,400  | 19.29  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 26,812,400  | 19.29  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 26,812,400  | 19.29  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 26,812,400  | 19.29  |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 138,961,116 |        |        |    |    |   |

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。
3. 112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證設定質權定期存款單1件。