

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	135,493,685	100.00	負債	2	40,555,530	29.93
流動資產	11	16,639,631	12.28	流動負債	21	11,410,863	8.42
現金	1101	15,721,021	11.60	應付款項	2102	11,410,863	8.42
銀行存款	110102	15,721,021	11.60	應付代收款	210203	11,376,047	8.40
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,573,155	2.64	應付費用	210204	34,816	0.03
銀行存款—保管款	110102-2	12,147,866	8.97	其他負債	28	29,144,667	21.51
預付款項	1108	918,610	0.68	什項負債	2801	29,144,667	21.51
預付費用	110804	918,610	0.68	存入保證金	280104	1,690,429	1.25
預付費用—非預算類	110804-2	918,610	0.68	應付退休及離職金	280106	641,838	0.47
長期貸墊款及準備金	12	641,838	0.47	應付代管資產	280107	26,812,400	19.79
準備金	1203	641,838	0.47	淨資產	3	94,938,155	70.07
退休及離職準備金	120301	641,838	0.47	淨資產	31	94,938,155	70.07
固定資產	14	87,904,746	64.88	淨資產	3101	94,938,155	70.07
土地	1401	34,162,010	25.21	累積餘額	310101	94,938,155	70.07
土地	140101	34,162,010	25.21	合計：		135,493,685	
土地改良物	1402	817,430	0.60				

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. 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	4,463,420	3.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,645,990	-2.69				
房屋建築及設備	1404	39,204,342	28.93				
房屋建築及設備	140401	53,438,888	39.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,234,546	-10.51				
機械及設備	1405	8,336,180	6.15				
機械及設備	140501	18,875,378	13.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,539,198	-7.78				
交通及運輸設備	1406	1,463,946	1.08				
交通及運輸設備	140601	5,766,535	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,302,589	-3.18				
雜項設備	1407	3,920,838	2.89				
雜項設備	140701	18,931,011	13.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,010,173	-11.08				

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. 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		
無形資產	16	3,495,070	2.58				
無形資產	1601	3,495,070	2.58				
電腦軟體	160102	3,495,070	2.58				
其他資產	18	26,812,400	19.79				
什項資產	1801	26,812,400	19.79				
代管資產	180106	26,812,400	19.79				
代管資產—土地	180106-1	26,812,400	19.79				
合計：		135,493,685					

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. 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。