

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113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	108,415,908	100.00	負債	2	13,415,793	12.37
流動資產	11	16,911,683	15.60	流動負債	21	11,331,249	10.45
現金	1101	16,566,944	15.28	應付款項	2102	11,331,249	10.45
銀行存款	110102	16,492,944	15.21	應付代收款	210203	11,331,249	10.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,067,555	3.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,425,389	11.46	其他負債	28	2,084,544	1.92
零用及週轉金	110103	74,000	0.07	什項負債	2801	2,084,544	1.92
預付款項	1108	344,739	0.32	存入保證金	280104	1,438,879	1.33
預付費用	110804	344,739	0.32	應付退休及離職金	280106	645,665	0.60
預付費用—非預算類	110804-2	344,739	0.32	淨資產	3	95,000,115	87.63
長期貸墊款及準備金	12	645,665	0.60	淨資產	31	95,000,115	87.63
準備金	1203	645,665	0.60	淨資產	3101	95,000,115	87.63
退休及離職準備金	120301	645,665	0.60	累積餘額	310101	94,938,155	87.57
固定資產	14	87,529,915	80.74	本期賸餘	310102	61,960	0.06
土地	1401	34,162,010	31.51	淨資產調整數	310104		
土地	140101	34,162,010	31.51				
信託代理與保證資產		755,880		信託代理與保證負債		755,880	
保證品		755,880		應付保證品		755,880	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

保證品(應付保證品)：

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—面額\$505,480-1210715。
2. 112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證—設定質權定存單1件—面額\$250,400. 期間1120908-1130908。

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113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	795,354	0.73	合計：		108,415,908	
土地改良物	140201	4,463,420	4.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,668,066	-3.38				
房屋建築及設備	1404	39,118,308	36.08				
房屋建築及設備	140401	53,438,888	49.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,320,580	-13.21				
機械及設備	1405	8,174,153	7.54				
機械及設備	140501	18,875,378	17.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,701,225	-9.87				
交通及運輸設備	1406	1,439,257	1.33				
交通及運輸設備	140601	5,766,535	5.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,327,278	-3.99				
雜項設備	1407	3,840,833	3.54				
雜項設備	140701	18,931,011	17.46				
信託代理與保證資產		755,880		信託代理與保證負債		755,880	
保證品		755,880		應付保證品		755,880	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

保證品(應付保證品)：

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—面額\$505,480-1210715。
2. 112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證—設定質權定存單1件—面額\$250,400. 期間1120908-1130908。

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113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	-15,090,178	-13.92				
無形資產	16	3,328,645	3.07				
無形資產	1601	3,328,645	3.07				
電腦軟體	160102	3,328,645	3.07				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	26,812,400	24.73				
代管資產—土地	180106-1	26,812,400	24.73				
應付代管資產	180107	-26,812,400	-24.73				
合計：		108,415,908					

信託代理與保證資產

755,880

信託代理與保證負債

755,880

保證品

755,880

應付保證品

755,880

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

保證品(應付保證品)：

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—面額\$505,480-1210715。

2. 112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證—設定質權定存單1件—面額\$250,400. 期間1120908-1130908。