

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10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	127,637,416	100.00	負債	2	21,768,155	17.05
流動資產	11	28,600,793	22.41	流動負債	21	19,192,805	15.04
現金	1101	28,185,052	22.08	應付款項	2102	19,192,805	15.04
銀行存款	110102	28,111,052	22.02	應付代收款	210203	19,192,805	15.04
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,314,304	5.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	20,796,748	16.29	其他負債	28	2,575,350	2.02
零用及週轉金	110103	74,000	0.06	什項負債	2801	2,575,350	2.02
預付款項	1108	415,741	0.33	存入保證金	280104	1,893,462	1.48
預付費用	110804	415,741	0.33	應付退休及離職金	280106	681,888	0.53
預付費用—預算類	110804-1	126,222	0.10	淨資產	3	105,869,261	82.95
預付費用—非預算類	110804-2	289,519	0.23	淨資產	31	105,869,261	82.95
長期貸墊款及準備金	12	681,888	0.53	淨資產	3101	105,869,261	82.95
準備金	1203	681,888	0.53	累積餘額	310101	94,938,155	74.38
退休及離職準備金	120301	681,888	0.53	本期賸餘	310102	10,909,971	8.55
固定資產	14	95,711,695	74.99	淨資產調整數	310104	21,135	0.00
土地	1401	34,183,145	26.78				
信託代理與保證資產		607,076		信託代理與保證負債		607,076	
保證品		607,076		應付保證品		607,076	

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. 113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\$101,596. 期間1130911-1140911。

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10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	140101	34,183,145	26.78	合計：		127,637,416	
土地改良物	1402	596,670	0.47				
土地改良物	140201	4,463,420	3.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,866,750	-3.03				
房屋建築及設備	1404	48,848,341	38.27				
房屋建築及設備	140401	70,435,266	55.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,586,925	-16.91				
機械及設備	1405	7,371,674	5.78				
機械及設備	140501	19,610,533	15.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,238,859	-9.59				
交通及運輸設備	1406	1,217,044	0.95				
交通及運輸設備	140601	5,766,535	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,549,491	-3.56				
雜項設備	1407	3,494,821	2.74				
信託代理與保證資產		607,076		信託代理與保證負債		607,076	
保證品		607,076		應付保證品		607,076	

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. 113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\$101,596. 期間1130911-1140911。

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10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		
雜項設備	140701	19,262,767	15.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,767,946	-12.35				
無形資產	16	2,643,040	2.07				
無形資產	1601	2,643,040	2.07				
電腦軟體	160102	2,643,040	2.07				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	26,912,000	21.08				
代管資產—土地	180106-1	26,912,000	21.08				
應付代管資產	180107	-26,912,000	-21.08				
合計：		127,637,416					

信託代理與保證資產

607,076

信託代理與保證負債

607,076

保證品

607,076

應付保證品

607,076

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. 113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\$101,596. 期間1130911-1140911。