

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	130,047,405	100.00	負債	2	21,957,901	16.88
流動資產	11	27,663,177	21.27	流動負債	21	19,545,608	15.03
現金	1101	27,322,909	21.01	應付款項	2102	19,545,608	15.03
銀行存款	110102	27,248,909	20.95	應付代收款	210203	19,545,608	15.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,191,016	4.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	21,057,893	16.19	其他負債	28	2,412,293	1.85
零用及週轉金	110103	74,000	0.06	什項負債	2801	2,412,293	1.85
預付款項	1108	340,268	0.26	存入保證金	280104	1,726,331	1.33
預付費用	110804	340,268	0.26	應付退休及離職金	280106	685,962	0.53
預付費用—預算類	110804-1	126,222	0.10	淨資產	3	108,089,504	83.12
預付費用—非預算類	110804-2	214,046	0.16	淨資產	31	108,089,504	83.12
長期貸墊款及準備金	12	685,962	0.53	淨資產	3101	108,089,504	83.12
準備金	1203	685,962	0.53	累積餘額	310101	94,938,155	73.00
退休及離職準備金	120301	685,962	0.53	本期賸餘	310102	13,130,214	10.10
固定資產	14	99,304,946	76.36	淨資產調整數	310104	21,135	0.00
土地	1401	34,183,145	26.29				
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	34,183,145	26.29	合計：		130,047,405	
土地改良物	1402	574,594	0.44				
土地改良物	140201	4,463,420	3.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,888,826	-2.99				
房屋建築及設備	1404	51,619,395	39.69				
房屋建築及設備	140401	73,330,915	56.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,711,520	-16.70				
機械及設備	1405	7,456,937	5.73				
機械及設備	140501	19,871,503	15.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,414,566	-9.55				
交通及運輸設備	1406	1,204,036	0.93				
交通及運輸設備	140601	5,776,680	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,572,644	-3.52				
雜項設備	1407	4,266,839	3.28				
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	20,128,170	15.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,861,331	-12.20				
無形資產	16	2,393,320	1.84				
無形資產	1601	2,393,320	1.84				
電腦軟體	160102	2,393,320	1.84				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	26,912,000	20.69				
代管資產—土地	180106-1	26,912,000	20.69				
應付代管資產	180107	-26,912,000	-20.69				
合計：		130,047,405					

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。