

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	113,806,598	100.00	負債	2	33,434,399	29.38
流動資產	11	9,970,508	8.76	流動負債	21	5,195,346	4.57
現金	1101	9,758,361	8.57	應付款項	2102	5,195,346	4.57
銀行存款	110102	9,702,361	8.53	應付代收款	210203	5,195,346	4.57
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,762,252	3.31	其他負債	28	28,239,053	24.81
銀行存款—保管款	110102-2	5,940,109	5.22	什項負債	2801	28,239,053	24.81
零用及週轉金	110103	56,000	0.05	存入保證金	280104	956,910	0.84
預付款項	1108	212,147	0.19	應付退休及離職金	280106	519,543	0.46
預付費用	110804	212,147	0.19	應付代管資產	280107	26,762,600	23.52
預付費用—非預算類	110804-2	212,147	0.19	淨資產	3	80,372,199	70.62
長期貸墊款及準備金	12	519,543	0.46	淨資產	31	80,372,199	70.62
準備金	1203	519,543	0.46	淨資產	3101	80,372,199	70.62
退休及離職準備金	120301	519,543	0.46	累積餘額	310101	79,259,171	69.64
固定資產	14	76,553,947	67.27	本期賸餘	310102	1,113,028	0.98
土地	1401	34,133,240	29.99	合計：		113,806,598	
土地	140101	34,133,240	29.99				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：保證品：109學年午餐採購履約保證金-勝威保證函

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	36,607	0.03				
土地改良物	140201	3,660,653	3.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,624,046	-3.18				
房屋及建築	1404	37,708,990	33.13				
房屋建築及設備	140401	49,195,702	43.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,486,712	-10.09				
機械及設備	1405	1,668,103	1.47				
機械及設備	140501	8,302,878	7.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,634,775	-5.83				
交通及運輸設備	1406	1,846,763	1.62				
交通及運輸設備	140601	5,404,319	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,557,556	-3.13				
雜項設備	1407	1,160,244	1.02				
雜項設備	140701	13,408,132	11.78				

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：保證品：109學年午餐採購履約保證金-勝威保證函

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,247,888	-10.76				
其他資產	18	26,762,600	23.52				
什項資產	1801	26,762,600	23.52				
代管資產	180106	26,762,600	23.52				
代管資產-土地	180106-1	26,762,600	23.52				
合計：		113,806,598					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：保證品:109學年午餐採購履約保證金-勝威保證函