

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5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 | 122,690,814 | 100.00 | 負債 | 2 | 40,787,036 | 33.24 |
| 流動資產 | 11 | 17,934,750 | 14.62 | 流動負債 | 21 | 12,794,074 | 10.43 |
| 現金 | 1101 | 17,934,750 | 14.62 | 應付款項 | 2102 | 12,794,074 | 10.43 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,878,750 | 14.57 | 應付代收款 | 210203 | 12,794,074 | 10.43 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,386,488 | 3.58 | 其他負債 | 28 | 27,992,962 | 22.82 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 13,492,262 | 11.00 | 什項負債 | 2801 | 27,992,962 | 22.82 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 56,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 698,188 | 0.57 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 532,174 | 0.43 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 26,762,600 | 21.81 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 81,903,778 | 66.76 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 532,174 | 0.43 | 淨資產 | 31 | 81,903,778 | 66.76 |
| 準備金 | 1203 | 532,174 | 0.43 | 淨資產 | 3101 | 81,903,778 | 66.76 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 532,174 | 0.43 | 累積餘額 | 310101 | 79,259,171 | 64.60 |
| 固定資產 | 14 | 77,461,290 | 63.14 | 本期賸餘 | 310102 | 2,644,607 | 2.16 |
| 土地 | 1401 | 34,133,240 | 27.82 | 合計： | | 122,690,814 | |
| 土地 | 140101 | 34,133,240 | 27.82 | | | | |

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5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 | 2.98 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,624,046 | -2.95 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 37,415,178 | 30.50 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 49,195,702 | 40.10 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,780,524 | -9.60 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,576,170 | 1.28 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,388,940 | 6.84 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,812,770 | -5.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,771,779 | 1.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,404,319 | 4.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,632,540 | -2.96 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,528,316 | 2.06 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,919,037 | 12.16 | | | | |

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5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 | -12,390,721 | -10.10 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 26,762,600 | 21.81 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 26,762,600 | 21.81 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 26,762,600 | 21.81 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 26,762,600 | 21.81 | | | | |
| 合計： | | 122,690,814 | | | | | |

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