

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

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	187,454,515	100.00	負債	2	14,888,412	7.94
流動資產	11	25,117,448	13.40	流動負債	21	13,610,972	7.26
現金	1101	24,933,560	13.30	應付款項	2102	13,610,972	7.26
銀行存款	110102	24,833,560	13.25	應付代收款	210203	13,610,972	7.26
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,129,036	5.40	其他負債	28	1,277,440	0.68
銀行存款—保管款	110102-2	14,704,524	7.84	什項負債	2801	1,277,440	0.68
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	存入保證金	280104	1,277,440	0.68
預付款項	1108	183,888	0.10	淨資產	3	172,566,103	92.06
預付費用	110804	183,888	0.10	淨資產	31	172,566,103	92.06
預付費用—非預算類	110804-2	183,888	0.10	淨資產	3101	172,566,103	92.06
固定資產	14	162,337,067	86.60	累積餘額	310101	169,555,294	90.45
土地	1401	97,069,300	51.78	本期賸餘	310102	3,010,809	1.61
土地	140101	97,069,300	51.78	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,947,900	4.77	合計：		187,454,515	
土地改良物	140201	13,690,000	7.30				
累計折舊—土地改良物	140202	-4,742,100	-2.53				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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。

1. 本年度信託代理與保證負債各為3元、分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金2件(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金1件(合作金庫定期存單)。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

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		
房屋建築及設備	1404	37,345,351	19.92				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	45.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,341,449	-25.79				
機械及設備	1405	15,115,713	8.06				
機械及設備	140501	27,388,427	14.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,272,714	-6.55				
交通及運輸設備	1406	449,614	0.24				
交通及運輸設備	140601	975,990	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,376	-0.28				
雜項設備	1407	3,409,189	1.82				
雜項設備	140701	13,202,522	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,793,333	-5.22				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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。

1. 本年度信託代理與保證負債各為3元、分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金2件(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金1件(合作金庫定期存單)。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額:無

3. 經營珍貴動產、不動產之總額:0元

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

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		
代管資產	180106	28,651,700	15.28				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	15.28				
應付代管資產	180107	-28,651,700	-15.28				
合計：		187,454,515					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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。

1. 本年度信託代理與保證負債各為3元、分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金2件(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金1件(合作金庫定期存單)。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元