

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國113年5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	523,382,737	100.00	負債	2	29,703,194	5.68
流動資產	11	40,995,762	7.83	流動負債	21	28,484,314	5.44
現金	1101	40,672,918	7.77	應付款項	2102	28,484,314	5.44
銀行存款	110102	40,542,918	7.75	應付代收款	210203	28,484,314	5.44
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,162,568	2.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	29,380,350	5.61	其他負債	28	1,218,880	0.23
零用及週轉金	110103	130,000	0.02	什項負債	2801	1,218,880	0.23
預付款項	1108	322,844	0.06	存入保證金	280104	1,218,880	0.23
預付費用	110804	322,844	0.06	淨資產	3	493,679,543	94.32
預付費用—非預算類	110804-2	322,844	0.06	淨資產	31	493,679,543	94.32
固定資產	14	482,386,975	92.17	淨資產	3101	493,679,543	94.32
土地	1401	176,254,800	33.68	累積餘額	310101	493,436,469	94.28
土地	140101	176,254,800	33.68	本期短絀	310103	-608,326	-0.12
土地改良物	1402	4,928,424	0.94	淨資產調整數	310104	851,400	0.00
土地改良物	140201	5,568,828	1.06	合計：		523,382,737	
累計折舊—土地改良物	140202	-640,404	-0.12				

信託代理與保證資產

870,000

信託代理與保證負債

870,000

保證品

870,000

應付保證品

870,000

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。

信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單320,000元、112學年度七堵、瑪陵、尚仁國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單550,000元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國113年5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	272,402,683	52.05				
房屋建築及設備	140401	443,315,927	84.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-170,913,244	-32.66				
機械及設備	1405	14,604,699	2.79				
機械及設備	140501	24,189,111	4.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,584,412	-1.83				
交通及運輸設備	1406	1,207,891	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,041,856	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,833,965	-0.54				
雜項設備	1407	12,988,478	2.48				
雜項設備	140701	21,557,537	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,569,059	-1.64				
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		870,000		信託代理與保證負債		870,000	
保證品		870,000		應付保證品		870,000	

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。

信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單320,000元、112學年度七堵、瑪陵、尚仁國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單550,000元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國113年5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	2,563,600	0.49				
代管資產—土地	180106-1	2,563,600	0.49				
應付代管資產	180107	-2,563,600	-0.49				
合計：		523,382,737					

信託代理與保證資產

870,000

信託代理與保證負債

870,000

保證品

870,000

應付保證品

870,000

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。

信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單320,000元、112學年度七堵、瑪陵、尚仁國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單550,000元。