

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	513,167,486	100.00	負債	2	29,067,348	5.66
流動資產	11	38,358,381	7.47	流動負債	21	28,079,458	5.47
現金	1101	38,025,137	7.41	應付款項	2102	28,079,458	5.47
銀行存款	110102	37,895,137	7.38	應付代收款	210203	28,079,458	5.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,161,033	1.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	28,734,104	5.60	其他負債	28	987,890	0.19
零用及週轉金	110103	130,000	0.03	什項負債	2801	987,890	0.19
預付款項	1108	333,244	0.06	存入保證金	280104	987,890	0.19
預付費用	110804	333,244	0.06	淨資產	3	484,100,138	94.34
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	484,100,138	94.34
預付費用—非預算類	110804-2	333,244	0.06	淨資產	3101	484,100,138	94.34
固定資產	14	474,809,105	92.53	累積餘額	310101	493,436,469	96.16
土地	1401	176,254,800	34.35	本期短絀	310103	-10,187,731	-1.99
土地	140101	176,254,800	34.35	淨資產調整數	310104	851,400	0.00
土地改良物	1402	4,374,861	0.85	合計：		513,167,486	
土地改良物	140201	5,568,828	1.09				

信託代理與保證資產 548,000

保證品

548,000

信託代理與保證負債

應付保證品

548,000

548,000

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、113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228,000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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,193,967	-0.23				
房屋建築及設備	1404	268,224,682	52.27				
房屋建築及設備	140401	444,532,445	86.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-176,307,763	-34.36				
機械及設備	1405	12,810,608	2.50				
機械及設備	140501	24,152,851	4.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,342,243	-2.21				
交通及運輸設備	1406	1,150,167	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,111,856	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,961,689	-0.58				
雜項設備	1407	11,993,987	2.34				
雜項設備	140701	22,342,257	4.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,348,270	-2.02				
其他資產	18	0	0.00				
信託代理與保證資產		548,000		信託代理與保證負債		548,000	
保證品		548,000		應付保證品		548,000	

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、113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228,000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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,563,600	0.50				
代管資產—土地	180106-1	2,563,600	0.50				
應付代管資產	180107	-2,563,600	-0.50				
合計：		513,167,486					

信託代理與保證資產

548,000

信託代理與保證負債

548,000

保證品

548,000

應付保證品

548,000

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、113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228,000元