

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	520,516,093	100.00	負債	28,078,232	5.39
流動資產	39,759,738	7.64	流動負債	26,819,952	5.15
現金	39,366,093	7.56	應付款項	26,819,952	5.15
銀行存款	39,236,093	7.54	應付代收款	26,819,952	5.15
零用及週轉金	130,000	0.02	應付費用	0	0.00
預付款項	393,645	0.08	其他負債	1,258,280	0.24
預付費用	393,645	0.08	什項負債	1,258,280	0.24
固定資產	480,756,355	92.36	存入保證金	1,258,280	0.24
土地	176,254,800	33.86	淨資產	492,437,861	94.61
土地	176,254,800	33.86	淨資產	492,437,861	94.61
土地改良物	4,836,163	0.93	淨資產	492,437,861	94.61
土地改良物	5,568,828	1.07	累積餘額	493,436,469	94.80
累計折舊-土地改良物	-732,665	-0.14	本期短絀	-1,850,008	-0.36
房屋建築及設備	271,504,318	52.16	淨資產調整數	851,400	0.16
房屋建築及設備	443,315,927	85.17	合計：	520,516,093	
累計折舊-房屋建築及設備	-171,811,609	-33.01			
機械及設備	14,265,840	2.74			
機械及設備	23,973,711	4.61			
累計折舊-機械及設備	-9,707,871	-1.87			
交通及運輸設備	1,186,615	0.23			
交通及運輸設備	4,041,856	0.78			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,855,241	-0.55			
雜項設備	12,708,619	2.44			
雜項設備	21,569,537	4.14			
累計折舊-雜項設備	-8,860,918	-1.70			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	2,563,600	0.49			
應付代管資產	-2,563,600	-0.49			
合計：	520,516,093				
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：1. 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。
 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：無。
 3. 經營珍貴動產、不動產：無。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。