

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市隆聖國民小學

## 平衡表

中華民國112年4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        | 110,391,653 | 100.00 | 負債     | 2      | 31,387,176  | 28.43 |
| 流動資產       | 11       | 12,043,400  | 10.91  | 流動負債   | 21     | 5,632,422   | 5.10  |
| 現金         | 1101     | 12,043,400  | 10.91  | 應付款項   | 2102   | 5,632,422   | 5.10  |
| 銀行存款       | 110102   | 11,991,400  | 10.86  | 應付代收款  | 210203 | 5,632,422   | 5.10  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 3,460,024   | 3.13   | 其他負債   | 28     | 25,754,754  | 23.33 |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 8,531,376   | 7.73   | 什項負債   | 2801   | 25,754,754  | 23.33 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 52,000      | 0.05   | 存入保證金  | 280104 | 2,898,954   | 2.63  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 應付代管資產 | 280107 | 22,855,800  | 20.70 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 79,004,477  | 71.57 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 79,004,477  | 71.57 |
| 固定資產       | 14       | 75,492,453  | 68.39  | 淨資產    | 3101   | 79,004,477  | 71.57 |
| 土地         | 1401     | 57,337,776  | 51.94  | 累積餘額   | 310101 | 76,444,953  | 69.25 |
| 土地         | 140101   | 57,337,776  | 51.94  | 本期賸餘   | 310102 | 2,559,524   | 2.32  |
| 土地改良物      | 1402     | 612,370     | 0.55   | 合計：    |        | 110,391,653 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 1,782,000   | 1.61   |        |        |             |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -1,169,630  | -1.06  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

180,642

信託代理與保證負債

180,642

保證品

180,642

應付保證品

180,642

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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：係得禾能源股份有限公司110年度設置太陽電系統保證金(定存單)1筆合計金額180,640元及昇萌股份有限公司111年度基隆市中小學電力系統改善工程(第一區-第十群)新設與既設冷氣電力系統佈建工程保固保證金保證保險單兩筆合計金額2元。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市隆聖國民小學

## 平衡表

中華民國112年4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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 12,483,276 | 11.31 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 22,011,600 | 19.94 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,528,324 | -8.63 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,746,832  | 1.58  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,547,905  | 5.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,801,073 | -4.35 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 239,105    | 0.22  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 802,853    | 0.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -563,748   | -0.51 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,073,094  | 2.78  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,345,097  | 6.65  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,272,003 | -3.87 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 22,855,800 | 20.70 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 22,855,800 | 20.70 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

180,642

信託代理與保證負債

180,642

保證品

180,642

應付保證品

180,642

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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：係得禾能源股份有限公司110年度設置太陽電系統保證金(定存單)1筆合計金額180,640元及昇萌股份有限公司111年度基隆市中小學電力系統改善工程(第一區-第十群)新設與既設冷氣電力系統佈建工程保固保證金保證保險單兩筆合計金額2元。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市隆聖國民小學

## 平衡表

中華民國112年4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 |    |   |
| 代管資產    | 180106   | 22,855,800  | 20.70 |        |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 22,855,800  | 20.70 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 110,391,653 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

180,642

信託代理與保證負債

180,642

保證品

180,642

應付保證品

180,642

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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：係得禾能源股份有限公司110年度設置太陽電系統保證金(定存單)1筆合計金額180,640元及昇萌股份有限公司111年度基隆市中小學電力系統改善工程(第一區-第十群)新設與既設冷氣電力系統佈建工程保固保證金保證保險單兩筆合計金額2元。