

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	110,117,978	100.00	負債	2	30,801,707	27.97
流動資產	11	11,697,477	10.62	流動負債	21	5,012,953	4.55
現金	1101	11,697,477	10.62	應付款項	2102	5,012,953	4.55
銀行存款	110102	11,645,477	10.58	應付代收款	210203	5,012,953	4.55
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,699,570	3.36	其他負債	28	25,788,754	23.42
銀行存款—保管款	110102-2	7,945,907	7.22	什項負債	2801	25,788,754	23.42
零用及週轉金	110103	52,000	0.05	存入保證金	280104	2,932,954	2.66
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	22,855,800	20.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	79,316,271	72.03
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	79,316,271	72.03
固定資產	14	75,564,701	68.62	淨資產	3101	79,316,271	72.03
土地	1401	57,337,776	52.07	累積餘額	310101	76,444,953	69.42
土地	140101	57,337,776	52.07	本期賸餘	310102	2,871,318	2.61
土地改良物	1402	609,785	0.55	合計：		110,117,978	
土地改良物	140201	1,782,000	1.62				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,172,215	-1.06				

信託代理與保證資產 180,642

保證品 180,642

信託代理與保證負債 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	12,448,921	11.31				
房屋建築及設備	140401	22,011,600	19.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,562,679	-8.68				
機械及設備	1405	1,691,235	1.54				
機械及設備	140501	6,547,905	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,856,670	-4.41				
交通及運輸設備	1406	392,740	0.36				
交通及運輸設備	140601	988,520	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-595,780	-0.54				
雜項設備	1407	3,084,244	2.80				
雜項設備	140701	7,380,097	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,295,853	-3.90				
其他資產	18	22,855,800	20.76				
什項資產	1801	22,855,800	20.76				

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	22,855,800	20.76				
代管資產—土地	180106-1	22,855,800	20.76				
合計：		110,117,978					

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。