基隆市地方教育發展基金 － 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國114年12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	226,178,626	100.00	負　　債	2	11,491,832	5.08
流動資產	11	17,098,810	7.56	流動負債	21	10,449,316	4.62
現金	1101	17,098,810	7.56	應付款項	2102	10,449,316	4.62
銀行存款	110102	17,098,810	7.56	應付代收款	210203	10,371,376	4.59
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,684,918	2.51	應付費用	210204	77,940	0.03
銀行存款－保管款	110102-2	11,413,892	5.05	其他負債	28	1,042,516	0.46
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,042,516	0.46
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	1,042,516	0.46
固定資產	14	209,079,816	92.44	淨資產	3	214,686,794	94.92
土地	1401	73,176,300	32.35	淨資產	31	214,686,794	94.92
土地	140101	73,176,300	32.35	淨資產	3101	214,686,794	94.92
土地改良物	1402	658,654	0.29	累積餘額	310101	214,686,794	94.92
土地改良物	140201	1,782,308	0.79		310104		0.01
累計折舊-土地改良物	140202	-1,123,654	-0.50	合計：		226,178,626	
房屋建築及設備	1404	123,330,870	54.53				
房屋建築及設備	140401	162,445,882	71.82				
信託代理與保證資產		1,283,410		信託代理與保證負債		1,283,410	
保證品		1,283,410		應付保證品		1,283,410	

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

保證品(應付保證品)：2件

1.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得禾能源430,380元。

2.基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-116.1.10-万勤853,030元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國114年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,115,012	-17.29				
機械及設備	1405	5,130,294	2.27				
機械及設備	140501	11,284,821	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,154,527	-2.72				
交通及運輸設備	1406	2,901,671	1.28				
交通及運輸設備	140601	4,371,412	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,469,741	-0.65				
雜項設備	1407	3,882,027	1.72				
雜項設備	140701	9,079,687	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,197,660	-2.30				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,675,200	1.18				
代管資產－土地	180106-1	2,675,200	1.18				
信託代理與保證資產		1,283,410		信託代理與保證負債		1,283,410	
保證品		1,283,410		應付保證品		1,283,410	

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

保證品(應付保證品)：2件

1.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得禾能源430,380元。

2.基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-116.1.10-万勤853,030元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國114年12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		
應付代管資產	180107	-2,675,200	-1.18				
合計：		226,178,626					
信託代理與保證資產		1,283,410		信託代理與保證負債		1,283,410	
保證品		1,283,410		應付保證品		1,283,410	

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

保證品(應付保證品)：2件

1.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得禾能源430,380元。

2.基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單)111.1.11-116.1.10-万勤853,030元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。