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115年1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	232,400,767	100.00	負　　債	2	6,555,138	2.82
流動資產	11	23,826,919	10.25	流動負債	21	5,912,622	2.54
現金	1101	23,729,549	10.21	應付款項	2102	5,912,622	2.54
銀行存款	110102	23,656,549	10.18	應付代收款	210203	5,912,622	2.54
銀行存款－市庫存款	110102-1	17,198,781	7.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	6,457,768	2.78	其他負債	28	642,516	0.28
零用及週轉金	110103	73,000	0.03	什項負債	2801	642,516	0.28
預付款項	1108	97,370	0.04	存入保證金	280104	642,516	0.28
預付費用	110804	97,370	0.04	淨資產	3	225,845,629	97.18
預付費用－非預算類	110804-2	97,370	0.04	淨資產	31	225,845,629	97.18
固定資產	14	208,573,848	89.75	淨資產	3101	225,845,629	97.18
土地	1401	73,174,124	31.49	累積餘額	310101	214,686,794	92.38
土地	140101	73,174,124	31.49	本期賸餘	310102	11,161,011	4.80
土地改良物	1402	634,920	0.27	淨資產調整數	310104	-2,176	0.00
土地改良物	140201	7,874,580	3.39	合計：		232,400,767	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,239,660	-3.12				
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:0元。

(三)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115年1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	123,068,184	52.96				
房屋建築及設備	140401	162,445,882	69.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,377,698	-16.94				
機械及設備	1405	5,020,030	2.16				
機械及設備	140501	11,284,821	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,264,791	-2.70				
交通及運輸設備	1406	2,861,635	1.23				
交通及運輸設備	140601	4,371,412	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,509,777	-0.65				
雜項設備	1407	3,814,955	1.64				
雜項設備	140701	9,079,687	3.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,264,732	-2.27				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
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:0元。

(三)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115年1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	2,710,600	1.17				
代管資產－土地	180106-1	2,710,600	1.17				
應付代管資產	180107	-2,710,600	-1.17				
合計：		232,400,767					
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:0元。

(三)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)及或有資產計0元。