

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

## 平衡表

中華民國114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        | 128,407,042 | 100.00 | 負債        | 2      | 13,344,704  | 10.39 |
| 流動資產      | 11       | 19,021,783  | 14.81  | 流動負債      | 21     | 11,518,450  | 8.97  |
| 現金        | 1101     | 19,021,783  | 14.81  | 應付款項      | 2102   | 11,518,450  | 8.97  |
| 銀行存款      | 110102   | 18,958,783  | 14.76  | 應付代收款     | 210203 | 11,518,450  | 8.97  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 6,324,447   | 4.93   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 12,634,336  | 9.84   | 其他負債      | 28     | 1,826,254   | 1.42  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 63,000      | 0.05   | 什項負債      | 2801   | 1,826,254   | 1.42  |
| 預付款項      | 1108     | 0           | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 1,115,886   | 0.87  |
| 預付費用      | 110804   | 0           | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 710,368     | 0.55  |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 115,062,338 | 89.61 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 710,368     | 0.55   | 淨資產       | 31     | 115,062,338 | 89.61 |
| 準備金       | 1203     | 710,368     | 0.55   | 淨資產       | 3101   | 115,062,338 | 89.61 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 710,368     | 0.55   | 累積餘額      | 310101 | 116,854,077 | 91.00 |
| 固定資產      | 14       | 103,316,785 | 80.46  | 本期短絀      | 310103 | -1,791,739  | -1.40 |
| 土地        | 1401     | 34,183,145  | 26.62  | 淨資產調整數    | 310104 |             |       |
| 土地        | 140101   | 34,183,145  | 26.62  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產 |          | 708,672     |        | 信託代理與保證負債 |        | 708,672     |       |
| 保證品       |          | 708,672     |        | 應付保證品     |        | 708,672     |       |

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。

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證—設定質權定期存款單1件—面額\$505,480-1210715。
2. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證—勝威—設定質權定期存款單1件—面額\$101,596. 期間1130911-1140911。
3. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證—金永豐—設定質權定期存款單1件—面額\$101,596. 期間1131009-1141009)。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

## 平衡表

中華民國114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 |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 442,138     | 0.34   | 合計：       |    | 128,407,042 |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,463,420   | 3.48   |           |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,021,282  | -3.13  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 52,585,593  | 40.95  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 75,074,749  | 58.47  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,489,156 | -17.51 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,804,103  | 8.41   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 24,630,189  | 19.18  |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,826,086 | -10.77 |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,153,396   | 0.90   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,855,953   | 4.56   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,702,557  | -3.66  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,148,410   | 3.23   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,619,312  | 16.06  |           |    |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 708,672     |        | 信託代理與保證負債 |    | 708,672     |   |
| 保證品          |        | 708,672     |        | 應付保證品     |    | 708,672     |   |

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。

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證—設定質權定期存款單1件—面額\$505,480-1210715。
2. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證-勝威—設定質權定期存款單1件—面額\$101,596. 期間1130911-1140911。
3. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證-金永豐—設定質權定期存款單1件—面額\$101,596. 期間1131009-1141009)。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

## 平衡表

中華民國114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 |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -16,470,902 | -12.83 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 5,358,106   | 4.17   |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 5,358,106   | 4.17   |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 5,358,106   | 4.17   |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 26,912,000  | 20.96  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 26,912,000  | 20.96  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -26,912,000 | -20.96 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 128,407,042 |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

708,672

信託代理與保證負債

708,672

保證品

708,672

應付保證品

708,672

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。

1. 設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款單1件-面額\$505,480-1210715。
2. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證-勝威-設定質權定存單1件-面額\$101,596. 期間1130911-1140911。
3. 113學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證-金永豐-設定質權定存單1件-面額\$101,596. 期間1131009-1141009)。