

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6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	129,831,085	100.00	負 債	2	15,419,659	11.88
流動資產	11	21,436,812	16.51	流動負債	21	13,424,719	10.34
現金	1101	21,436,812	16.51	應付款項	2102	13,424,719	10.34
銀行存款	110102	21,373,812	16.46	應付代收款	210203	13,424,719	10.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,673,207	5.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,700,605	11.32	其他負債	28	1,994,940	1.54
零用及週轉金	110103	63,000	0.05	什項負債	2801	1,994,940	1.54
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,275,886	0.98
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	719,054	0.55
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	114,411,426	88.12
長期貸墊款及準備金	12	719,054	0.55	淨資產	31	114,411,426	88.12
準備金	1203	719,054	0.55	淨資產	3101	114,411,426	88.12
退休及離職準備金	120301	719,054	0.55	累積餘額	310101	116,854,077	90.00
固定資產	14	102,817,807	79.19	本期短絀	310103	-2,442,651	-1.88
土地	1401	34,183,145	26.33	淨資產調整數	310104		
土地	140101	34,183,145	26.33				

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)。

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6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		
土地改良物	1402	420,062	0.32	合計：		129,831,085	
土地改良物	140201	4,463,420	3.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,043,358	-3.11				
房屋建築及設備	1404	52,455,988	40.40				
房屋建築及設備	140401	75,074,749	57.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,618,761	-17.42				
機械及設備	1405	10,580,457	8.15				
機械及設備	140501	24,655,189	18.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,074,732	-10.84				
交通及運輸設備	1406	1,132,043	0.87				
交通及運輸設備	140601	5,855,953	4.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,723,910	-3.64				
雜項設備	1407	4,046,112	3.12				
雜項設備	140701	20,619,312	15.88				

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)。

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6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,573,200	-12.77				
無形資產	16	4,857,412	3.74				
無形資產	1601	4,857,412	3.74				
電腦軟體	160102	4,857,412	3.74				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	26,912,000	20.73				
代管資產—土地	180106-1	26,912,000	20.73				
應付代管資產	180107	-26,912,000	-20.73				
合計：		129,831,085					

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)。