

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

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	516,475,174	100.00	負 債	2	36,553,765	7.08
流動資產	11	47,006,303	9.10	流動負債	21	35,655,820	6.90
現金	1101	46,986,303	9.10	應付款項	2102	35,655,820	6.90
銀行存款	110102	46,856,303	9.07	應付代收款	210203	35,655,820	6.90
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,322,538	2.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	36,533,765	7.07	其他負債	28	897,945	0.17
零用及週轉金	110103	130,000	0.03	什項負債	2801	897,945	0.17
預付款項	1108	20,000	0.00	存入保證金	280104	897,945	0.17
預付費用	110804	20,000	0.00	淨資產	3	479,921,409	92.92
預付費用—非預算類	110804-2	20,000	0.00	淨資產	31	479,921,409	92.92
固定資產	14	469,468,871	90.90	淨資產	3101	479,921,409	92.92
土地	1401	176,254,800	34.13	累積餘額	310101	480,902,328	93.11
土地	140101	176,254,800	34.13	本期短絀	310103	-980,919	-0.19
土地改良物	1402	5,708,985	1.11	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,501,324	1.45	合計：		516,475,174	
累計折舊—土地改良物	140202	-1,792,339	-0.35				
信託代理與保證資產		548,000		信託代理與保證負債		548,000	
保證品		548,000		應付保證品		548,000	

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。

信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係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定存單320,000元、113學年度七堵、瑪陵、尚仁國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單228,000元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

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		
房屋建築及設備	1404	262,817,972	50.89				
房屋建築及設備	140401	444,532,445	86.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-181,714,473	-35.18				
機械及設備	1405	12,331,705	2.39				
機械及設備	140501	25,302,246	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,970,541	-2.51				
交通及運輸設備	1406	1,141,130	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,169,556	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,028,426	-0.59				
雜項設備	1407	11,214,279	2.17				
雜項設備	140701	21,993,807	4.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,779,528	-2.09				
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

548,000

信託代理與保證負債

548,000

保證品

548,000

應付保證品

548,000

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。

信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係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定存單320,000元、113學年度七堵、瑪陵、尚仁國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單228,000元。

