

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國114年4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	139,631,027	100.00	負 債	2	13,303,848	9.53
流動資產	11	17,705,863	12.68	流動負債	21	12,674,320	9.08
現金	1101	17,470,114	12.51	應付款項	2102	12,674,320	9.08
銀行存款	110102	17,401,114	12.46	應付代收款	210203	12,674,320	9.08
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,333,015	3.10	其他負債	28	629,528	0.45
銀行存款—保管款	110102-2	13,068,099	9.36	什項負債	2801	629,528	0.45
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	629,528	0.45
預付款項	1108	235,749	0.17	淨資產	3	126,327,179	90.47
預付費用	110804	235,749	0.17	淨資產	31	126,327,179	90.47
預付費用—非預算類	110804-2	235,749	0.17	淨資產	3101	126,327,179	90.47
固定資產	14	121,925,164	87.32	累積餘額	310101	126,678,197	90.72
土地	1401	42,785,877	30.64	本期短絀	310103	-351,018	-0.25
土地	140101	42,785,877	30.64	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		139,631,027	
土地改良物	140201	8,325,948	5.96				
累計折舊—土地改良物	140202	-8,242,690	-5.90				
信託代理與保證資產		763,920		信託代理與保證負債		763,920	
保證品		763,920		應付保證品		763,920	

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. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為763,920元，分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金663,920元(永豐銀行定期存單)及113學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金100,000元(合作金庫定期存單)。
2. 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)及或有資產總額為0元。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額為0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國114年4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		
房屋建築及設備	1404	71,888,191	51.48				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	99.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,907,616	-47.92				
機械及設備	1405	3,884,345	2.78				
機械及設備	140501	8,768,709	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,884,364	-3.50				
交通及運輸設備	1406	523,682	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,824,418	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,300,736	-1.65				
雜項設備	1407	2,759,811	1.98				
雜項設備	140701	11,723,910	8.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,964,099	-6.42				
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		763,920		信託代理與保證負債		763,920	
保證品		763,920		應付保證品		763,920	

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. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為763,920元，分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金663,920元(永豐銀行定期存單)及113學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金100,000元(合作金庫定期存單)。
2. 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)及或有資產總額為0元。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額為0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國114年4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		
代管資產	180106	17,680,525	12.66				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.66				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.66				
合計：		139,631,027					
信託代理與保證資產		763,920		信託代理與保證負債		763,920	
保證品		763,920		應付保證品		763,920	

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. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為763,920元，分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金663,920元(永豐銀行定期存單)及113學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金100,000元(合作金庫定期存單)。
2. 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)及或有資產總額為0元。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額為0元。