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113年10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	142,502,386	100.00	負　　債	2	12,357,980	8.67
流動資產	11	19,014,812	13.34	流動負債	21	11,661,375	8.18
現金	1101	18,682,576	13.11	應付款項	2102	11,661,375	8.18
銀行存款	110102	18,605,576	13.06	應付代收款	210203	11,661,375	8.18
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,579,832	4.62	其他負債	28	696,605	0.49
銀行存款－保管款	110102-2	12,025,744	8.44	什項負債	2801	696,605	0.49
零用及週轉金	110103	77,000	0.05	存入保證金	280104	696,605	0.49
預付款項	1108	332,236	0.23	淨資產	3	130,144,406	91.33
預付費用	110804	332,236	0.23	淨資產	31	130,144,406	91.33
預付費用－非預算類	110804-2	332,236	0.23	淨資產	3101	130,144,406	91.33
固定資產	14	123,487,574	86.66	累積餘額	310101	129,110,771	90.60
土地	1401	42,785,877	30.02	本期短絀	310103	-555,893	-0.39
土地	140101	42,785,877	30.02	淨資產調整數	310104	1,589,528	1.12
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		142,502,386	
土地改良物	140201	8,325,948	5.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.78				
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:無。

3.經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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113年10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	73,218,532	51.38				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	97.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,577,275	-46.02				
機械及設備	1405	3,936,909	2.76				
機械及設備	140501	8,820,613	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,883,704	-3.43				
交通及運輸設備	1406	626,984	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,901,908	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,274,924	-1.60				
雜項設備	1407	2,836,014	1.99				
雜項設備	140701	12,038,351	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,202,337	-6.46				
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:無。

3.經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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113年10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	17,680,525	12.41				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.41				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.41				
合計：		142,502,386					
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:無。

3.經管珍貴動產、不動產之總額：無。