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11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	140,811,516	100.00	負　　債	2	11,875,016	8.43
流動資產	11	17,384,678	12.35	流動負債	21	11,254,188	7.99
現金	1101	17,078,056	12.13	應付款項	2102	11,254,188	7.99
銀行存款	110102	17,001,056	12.07	應付代收款	210203	11,254,188	7.99
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,432,662	3.86	其他負債	28	620,828	0.44
銀行存款－保管款	110102-2	11,568,394	8.22	什項負債	2801	620,828	0.44
零用及週轉金	110103	77,000	0.05	存入保證金	280104	620,828	0.44
預付款項	1108	306,622	0.22	淨資產	3	128,936,500	91.57
預付費用	110804	306,622	0.22	淨資產	31	128,936,500	91.57
預付費用－非預算類	110804-2	306,622	0.22	淨資產	3101	128,936,500	91.57
固定資產	14	123,426,838	87.65	累積餘額	310101	129,110,771	91.69
土地	1401	42,785,877	30.39	本期短絀	310103	-1,763,799	-1.25
土地	140101	42,785,877	30.39	淨資產調整數	310104	1,589,528	1.13
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		140,811,516	
土地改良物	140201	8,325,948	5.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.85				
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11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	72,996,808	51.84				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	98.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,798,999	-46.73				
機械及設備	1405	4,035,926	2.87				
機械及設備	140501	8,470,189	6.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,434,263	-3.15				
交通及運輸設備	1406	609,118	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,824,418	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,215,300	-1.57				
雜項設備	1407	2,915,851	2.07				
雜項設備	140701	11,575,335	8.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,659,484	-6.15				
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11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	12.56				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.56				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.56				
合計：		140,811,516					
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。