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	142,425,795	100.00	負　　債	2	11,590,285	8.14
流動資產	11	17,157,184	12.05	流動負債	21	10,949,780	7.69
現金	1101	17,153,790	12.04	應付款項	2102	10,949,780	7.69
銀行存款	110102	17,076,790	11.99	應付代收款	210203	10,949,780	7.69
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,489,899	3.85	其他負債	28	640,505	0.45
銀行存款－保管款	110102-2	11,586,891	8.14	什項負債	2801	640,505	0.45
零用及週轉金	110103	77,000	0.05	存入保證金	280104	640,505	0.45
預付款項	1108	3,394	0.00	淨資產	3	130,835,510	91.86
預付費用	110804	3,394	0.00	淨資產	31	130,835,510	91.86
預付費用－非預算類	110804-2	3,394	0.00	淨資產	3101	130,835,510	91.86
固定資產	14	125,268,611	87.95	累積餘額	310101	129,110,771	90.65
土地	1401	42,785,877	30.04	本期賸餘	310102	135,211	0.09
土地	140101	42,785,877	30.04	淨資產調整數	310104	1,589,528	1.12
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		142,425,795	
土地改良物	140201	8,325,948	5.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.79				
信託代理與保證資產		913,920		信託代理與保證負債		913,920	
保證品		913,920		應付保證品		913,920	

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913,920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112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250,000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：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113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	74,327,149	52.19				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	97.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,468,658	-45.26				
機械及設備	1405	4,216,374	2.96				
機械及設備	140501	8,664,553	6.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,448,179	-3.12				
交通及運輸設備	1406	713,052	0.50				
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	-2,188,856	-1.54				
雜項設備	1407	3,142,901	2.21				
雜項設備	140701	12,008,251	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,865,350	-6.22				
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		913,920		信託代理與保證負債		913,920	
保證品		913,920		應付保證品		913,920	

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913,920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112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250,000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：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113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		
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：		142,425,795					
信託代理與保證資產		913,920		信託代理與保證負債		913,920	
保證品		913,920		應付保證品		913,920	

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913,920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112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250,000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：0元。