# 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9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 | 142,135,922 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 11,690,294 | 8.22 |
| 流動資產 | 11 | 18,263,280 | 12.85 | 流動負債 | 21 | 10,965,189 | 7.71 |
| 現金 | 1101 | 18,134,424 | 12.76 | 應付款項 | 2102 | 10,965,189 | 7.71 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,057,424 | 12.70 | 應付代收款 | 210203 | 10,965,189 | 7.71 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 6,495,986 | 4.57 | 其他負債 | 28 | 725,105 | 0.51 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 11,561,438 | 8.13 | 什項負債 | 2801 | 725,105 | 0.51 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 77,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 725,105 | 0.51 |
| 預付款項 | 1108 | 128,856 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 130,445,628 | 91.78 |
| 預付費用 | 110804 | 128,856 | 0.09 | 淨資產 | 31 | 130,445,628 | 91.78 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 128,856 | 0.09 | 淨資產 | 3101 | 130,445,628 | 91.78 |
| 固定資產 | 14 | 123,872,642 | 87.15 | 累積餘額 | 310101 | 129,110,771 | 90.84 |
| 土地 | 1401 | 42,785,877 | 30.10 | 本期短絀 | 310103 | -254,671 | -0.18 |
| 土地 | 140101 | 42,785,877 | 30.10 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,589,528 | 1.12 |
| 土地改良物 | 1402 | 83,258 | 0.06 | 合計： | | 142,135,922 | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,325,948 | 5.86 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,242,690 | -5.80 | | | | |
| 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9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 | 73,440,255 | 51.67 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 138,795,807 | 97.65 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -65,355,552 | -45.98 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,023,775 | 2.83 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,820,613 | 6.21 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,796,838 | -3.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 644,068 | 0.45 | | | | |
| 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 | -2,257,840 | -1.59 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,895,409 | 2.04 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,038,351 | 8.47 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,142,942 | -6.43 | | | | |
| 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9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 | 12.44 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 17,680,525 | 12.44 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -17,680,525 | -12.44 | | | | |
| 合計： | | 142,135,922 | | | | | |
| 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。