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	138,366,280	100.00	負　　債	2	11,637,846	8.41
流動資產	11	15,260,204	11.03	流動負債	21	11,055,324	7.99
現金	1101	14,986,390	10.83	應付款項	2102	11,055,324	7.99
銀行存款	110102	14,917,390	10.78	應付代收款	210203	11,055,324	7.99
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,553,358	2.57	其他負債	28	582,522	0.42
銀行存款－保管款	110102-2	11,364,032	8.21	什項負債	2801	582,522	0.42
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	582,522	0.42
預付款項	1108	273,814	0.20	淨資產	3	126,728,434	91.59
預付費用	110804	273,814	0.20	淨資產	31	126,728,434	91.59
預付費用－非預算類	110804-2	273,814	0.20	淨資產	3101	126,728,434	91.59
固定資產	14	123,106,076	88.97	累積餘額	310101	126,678,197	91.55
土地	1401	42,785,877	30.92	本期賸餘	310102	50,237	0.04
土地	140101	42,785,877	30.92	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		138,366,280	
土地改良物	140201	8,325,948	6.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.96				
信託代理與保證資產		1,299,304		信託代理與保證負債		1,299,304	
保證品		1,299,304		應付保證品		1,299,304	

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1,299,304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)、汙水納管工程得標廠商-得安營造工程履約保證金562,884元(合作金庫連帶保證書)、114學年度午餐食材採購案-金永豐商行履約保證金72,500元(基隆一信定期存單)。

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	73,246,949	52.94				
房屋建築及設備	140401	141,733,163	102.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,486,214	-49.50				
機械及設備	1405	3,354,048	2.42				
機械及設備	140501	8,428,571	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,074,523	-3.67				
交通及運輸設備	1406	400,777	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,280,418	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,641	-1.36				
雜項設備	1407	3,235,167	2.34				
雜項設備	140701	12,295,904	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,060,737	-6.55				
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		1,299,304		信託代理與保證負債		1,299,304	
保證品		1,299,304		應付保證品		1,299,304	

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1,299,304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)、汙水納管工程得標廠商-得安營造工程履約保證金562,884元(合作金庫連帶保證書)、114學年度午餐食材採購案-金永豐商行履約保證金72,500元(基隆一信定期存單)。

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	12.78				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.78				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.78				
合計：		138,366,280					
信託代理與保證資產		1,299,304		信託代理與保證負債		1,299,304	
保證品		1,299,304		應付保證品		1,299,304	

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1,299,304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)、汙水納管工程得標廠商-得安營造工程履約保證金562,884元(合作金庫連帶保證書)、114學年度午餐食材採購案-金永豐商行履約保證金72,500元(基隆一信定期存單)。

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。