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	138,421,555	100.00	負　　債	2	12,427,897	8.98
流動資產	11	16,886,498	12.20	流動負債	21	11,675,264	8.43
現金	1101	16,886,498	12.20	應付款項	2102	11,675,264	8.43
銀行存款	110102	16,817,498	12.15	應付代收款	210203	11,675,264	8.43
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,389,601	3.17	其他負債	28	752,633	0.54
銀行存款－保管款	110102-2	12,427,897	8.98	什項負債	2801	752,633	0.54
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	752,633	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	125,993,658	91.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	125,993,658	91.02
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	125,993,658	91.02
固定資產	14	121,535,057	87.80	累積餘額	310101	126,678,197	91.52
土地	1401	42,785,877	30.91	本期短絀	310103	-684,539	-0.49
土地	140101	42,785,877	30.91	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		138,421,555	
土地改良物	140201	8,325,948	6.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.95				
信託代理與保證資產		1,326,804		信託代理與保證負債		1,326,804	
保證品		1,326,804		應付保證品		1,326,804	

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1,326,804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)、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)及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)。

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	71,666,467	51.77				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	100.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,129,340	-48.50				
機械及設備	1405	3,794,014	2.74				
機械及設備	140501	8,768,709	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,974,695	-3.59				
交通及運輸設備	1406	506,590	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,824,418	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,317,828	-1.67				
雜項設備	1407	2,698,851	1.95				
雜項設備	140701	11,723,910	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,025,059	-6.52				
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		1,326,804		信託代理與保證負債		1,326,804	
保證品		1,326,804		應付保證品		1,326,804	

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1,326,804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)、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)及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)。

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	12.77				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.77				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.77				
合計：		138,421,555					
信託代理與保證資產		1,326,804		信託代理與保證負債		1,326,804	
保證品		1,326,804		應付保證品		1,326,804	

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1,326,804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)、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)及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)。

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。