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6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	137,645,764	100.00	負　　債	2	11,870,309	8.62
流動資產	11	16,500,815	11.99	流動負債	21	10,887,676	7.91
現金	1101	16,500,815	11.99	應付款項	2102	10,887,676	7.91
銀行存款	110102	16,431,815	11.94	應付代收款	210203	10,887,676	7.91
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,561,506	3.31	其他負債	28	982,633	0.71
銀行存款－保管款	110102-2	11,870,309	8.62	什項負債	2801	982,633	0.71
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	982,633	0.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	125,775,455	91.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	125,775,455	91.38
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	125,775,455	91.38
固定資產	14	121,144,949	88.01	累積餘額	310101	126,678,197	92.03
土地	1401	42,785,877	31.08	本期短絀	310103	-902,742	-0.66
土地	140101	42,785,877	31.08	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		137,645,764	
土地改良物	140201	8,325,948	6.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.99				
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6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	71,444,744	51.90				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	100.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,351,063	-48.93				
機械及設備	1405	3,703,647	2.69				
機械及設備	140501	8,768,709	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,065,062	-3.68				
交通及運輸設備	1406	489,506	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,824,418	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,334,912	-1.70				
雜項設備	1407	2,637,917	1.92				
雜項設備	140701	11,723,910	8.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,085,993	-6.60				
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6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	12.84				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.84				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.84				
合計：		137,645,764					
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。