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7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	136,281,074	100.00	負　　債	2	11,279,292	8.28
流動資產	11	15,526,233	11.39	流動負債	21	10,422,259	7.65
現金	1101	15,389,163	11.29	應付款項	2102	10,422,259	7.65
銀行存款	110102	15,320,163	11.24	應付代收款	210203	10,422,259	7.65
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,177,941	3.07	其他負債	28	857,033	0.63
銀行存款－保管款	110102-2	11,142,222	8.18	什項負債	2801	857,033	0.63
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	857,033	0.63
預付款項	1108	137,070	0.10	淨資產	3	125,001,782	91.72
預付費用	110804	137,070	0.10	淨資產	31	125,001,782	91.72
預付費用－非預算類	110804-2	137,070	0.10	淨資產	3101	125,001,782	91.72
固定資產	14	120,754,841	88.61	累積餘額	310101	126,678,197	92.95
土地	1401	42,785,877	31.40	本期短絀	310103	-1,676,415	-1.23
土地	140101	42,785,877	31.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		136,281,074	
土地改良物	140201	8,325,948	6.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-6.05				
信託代理與保證資產		1,226,804		信託代理與保證負債		1,226,804	
保證品		1,226,804		應付保證品		1,226,804	

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1,226,804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)、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7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	71,223,020	52.26				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	101.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,572,787	-49.58				
機械及設備	1405	3,613,316	2.65				
機械及設備	140501	8,768,709	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,155,393	-3.78				
交通及運輸設備	1406	472,414	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,824,418	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,352,004	-1.73				
雜項設備	1407	2,576,956	1.89				
雜項設備	140701	11,723,910	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,146,954	-6.71				
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		1,226,804		信託代理與保證負債		1,226,804	
保證品		1,226,804		應付保證品		1,226,804	

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1,226,804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)、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7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	12.97				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.97				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.97				
合計：		136,281,074					
信託代理與保證資產		1,226,804		信託代理與保證負債		1,226,804	
保證品		1,226,804		應付保證品		1,226,804	

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1,226,804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)、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。