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8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	136,818,166	100.00	負　　債	2	11,480,057	8.39
流動資產	11	16,344,440	11.95	流動負債	21	10,550,524	7.71
現金	1101	16,125,854	11.79	應付款項	2102	10,550,524	7.71
銀行存款	110102	16,056,854	11.74	應付代收款	210203	10,550,524	7.71
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,795,383	3.50	其他負債	28	929,533	0.68
銀行存款－保管款	110102-2	11,261,471	8.23	什項負債	2801	929,533	0.68
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	929,533	0.68
預付款項	1108	218,586	0.16	淨資產	3	125,338,109	91.61
預付費用	110804	218,586	0.16	淨資產	31	125,338,109	91.61
預付費用－非預算類	110804-2	218,586	0.16	淨資產	3101	125,338,109	91.61
固定資產	14	120,473,726	88.05	累積餘額	310101	126,678,197	92.59
土地	1401	42,785,877	31.27	本期短絀	310103	-1,340,088	-0.98
土地	140101	42,785,877	31.27	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		136,818,166	
土地改良物	140201	8,325,948	6.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-6.02				
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8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	71,001,297	51.89				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	101.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,794,510	-49.55				
機械及設備	1405	3,631,942	2.65				
機械及設備	140501	8,877,855	6.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,245,913	-3.83				
交通及運輸設備	1406	455,330	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,824,418	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,369,088	-1.73				
雜項設備	1407	2,516,022	1.84				
雜項設備	140701	11,723,910	8.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,207,888	-6.73				
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8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	12.92				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.92				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.92				
合計：		136,818,166					
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。