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115年1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	138,270,310	100.00	負　　債	2	10,569,487	7.64
流動資產	11	14,358,487	10.38	流動負債	21	9,831,540	7.11
現金	1101	14,214,533	10.28	應付款項	2102	9,831,540	7.11
銀行存款	110102	14,144,533	10.23	應付代收款	210203	9,831,540	7.11
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,719,000	2.69	其他負債	28	737,947	0.53
銀行存款－保管款	110102-2	10,425,533	7.54	什項負債	2801	737,947	0.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	存入保證金	280104	737,947	0.53
預付款項	1108	143,954	0.10	淨資產	3	127,700,823	92.36
預付費用	110804	143,954	0.10	淨資產	31	127,700,823	92.36
預付費用－非預算類	110804-2	143,954	0.10	淨資產	3101	127,700,823	92.36
固定資產	14	123,911,823	89.62	累積餘額	310101	125,042,211	90.43
土地	1401	44,356,324	32.08	本期賸餘	310102	1,088,165	0.79
土地	140101	44,356,324	32.08	淨資產調整數	310104	1,570,447	1.14
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		138,270,310	
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		736,420		信託代理與保證負債		736,420	
保證品		736,420		應付保證品		736,420	

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736,420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)、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115年1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	72,785,813	52.64				
房屋建築及設備	140401	141,733,163	102.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,947,350	-49.86				
機械及設備	1405	3,176,353	2.30				
機械及設備	140501	8,428,571	6.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,252,218	-3.80				
交通及運輸設備	1406	370,910	0.27				
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	-1,909,508	-1.38				
雜項設備	1407	3,139,165	2.27				
雜項設備	140701	12,370,904	8.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,231,739	-6.68				
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		736,420		信託代理與保證負債		736,420	
保證品		736,420		應付保證品		736,420	

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736,420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)、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115年1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	18,387,746	13.30				
代管資產－土地	180106-1	18,387,746	13.30				
應付代管資產	180107	-18,387,746	-13.30				
合計：		138,270,310					
信託代理與保證資產		736,420		信託代理與保證負債		736,420	
保證品		736,420		應付保證品		736,420	

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736,420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)、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。