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	138,099,790	100.00	負　　債	2	11,564,638	8.37
流動資產	11	16,165,362	11.71	流動負債	21	10,821,747	7.84
現金	1101	16,137,880	11.69	應付款項	2102	10,821,747	7.84
銀行存款	110102	16,067,880	11.63	應付代收款	210203	10,821,747	7.84
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,530,724	3.28	其他負債	28	742,891	0.54
銀行存款－保管款	110102-2	11,537,156	8.35	什項負債	2801	742,891	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	存入保證金	280104	742,891	0.54
預付款項	1108	27,482	0.02	淨資產	3	126,535,152	91.63
預付費用	110804	27,482	0.02	淨資產	31	126,535,152	91.63
預付費用－非預算類	110804-2	27,482	0.02	淨資產	3101	126,535,152	91.63
固定資產	14	121,934,428	88.29	累積餘額	310101	125,042,211	90.54
土地	1401	44,356,324	32.12	本期短絀	310103	-77,506	-0.06
土地	140101	44,356,324	32.12	淨資產調整數	310104	1,570,447	1.14
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		138,099,790	
土地改良物	140201	8,325,948	6.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.97				
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	71,632,973	51.87				
房屋建築及設備	140401	141,733,163	102.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,100,190	-50.76				
機械及設備	1405	2,789,319	2.02				
機械及設備	140501	8,447,471	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,658,152	-4.10				
交通及運輸設備	1406	352,287	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,340,418	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,988,131	-1.44				
雜項設備	1407	2,720,267	1.97				
雜項設備	140701	12,370,904	8.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,650,637	-6.99				
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	18,387,746	13.31				
代管資產－土地	180106-1	18,387,746	13.31				
應付代管資產	180107	-18,387,746	-13.31				
合計：		138,099,790					
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。