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	137,725,453	100.00	負　　債	2	10,468,450	7.60
流動資產	11	16,576,615	12.04	流動負債	21	9,263,653	6.73
現金	1101	16,512,831	11.99	應付款項	2102	9,263,653	6.73
銀行存款	110102	16,442,831	11.94	應付代收款	210203	9,263,653	6.73
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,038,165	4.38	其他負債	28	1,204,797	0.87
銀行存款－保管款	110102-2	10,404,666	7.55	什項負債	2801	1,204,797	0.87
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	存入保證金	280104	1,204,797	0.87
預付款項	1108	63,784	0.05	淨資產	3	127,257,003	92.40
預付費用	110804	63,784	0.05	淨資產	31	127,257,003	92.40
預付費用－非預算類	110804-2	63,784	0.05	淨資產	3101	127,257,003	92.40
固定資產	14	121,148,838	87.96	累積餘額	310101	125,042,211	90.79
土地	1401	44,356,324	32.21	本期賸餘	310102	644,345	0.47
土地	140101	44,356,324	32.21	淨資產調整數	310104	1,570,447	1.14
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		137,725,453	
土地改良物	140201	8,325,948	6.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.98				
信託代理與保證資產		753,920		信託代理與保證負債		753,920	
保證品		753,920		應付保證品		753,920	

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(定期存單)、115學年度午餐食材採購案-勝威食品企業有限公司履約保證金90,000元(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	71,171,837	51.68				
房屋建築及設備	140401	141,733,163	102.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,561,326	-51.23				
機械及設備	1405	2,662,230	1.93				
機械及設備	140501	8,480,256	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,818,026	-4.22				
交通及運輸設備	1406	320,440	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,340,418	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,019,978	-1.47				
雜項設備	1407	2,554,749	1.85				
雜項設備	140701	12,370,904	8.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,816,155	-7.13				
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		753,920		信託代理與保證負債		753,920	
保證品		753,920		應付保證品		753,920	

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(定期存單)、115學年度午餐食材採購案-勝威食品企業有限公司履約保證金90,000元(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	18,387,746	13.35				
代管資產－土地	180106-1	18,387,746	13.35				
應付代管資產	180107	-18,387,746	-13.35				
合計：		137,725,453					
信託代理與保證資產		753,920		信託代理與保證負債		753,920	
保證品		753,920		應付保證品		753,920	

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(定期存單)、115學年度午餐食材採購案-勝威食品企業有限公司履約保證金90,000元(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。