

## 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112年9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	158,663,160	100.00	負債	2	33,272,837	20.97
流動資產	11	22,142,312	13.96	流動負債	21	15,078,362	9.50
現金	1101	22,021,980	13.88	應付款項	2102	15,078,362	9.50
銀行存款	110102	21,953,980	13.84	應付代收款	210203	15,078,362	9.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,774,779	3.64	其他負債	28	18,194,475	11.47
銀行存款—保管款	110102-2	16,179,201	10.20	什項負債	2801	18,194,475	11.47
零用及週轉金	110103	68,000	0.04	存入保證金	280104	1,221,171	0.77
預付款項	1108	120,332	0.08	應付代管資產	280107	16,973,304	10.70
預付費用	110804	120,332	0.08	淨資產	3	125,390,323	79.03
預付費用—非預算類	110804-2	120,332	0.08	淨資產	31	125,390,323	79.03
固定資產	14	119,547,544	75.35	淨資產	3101	125,390,323	79.03
土地	1401	41,196,349	25.96	累積餘額	310101	123,884,321	78.08
土地	140101	41,196,349	25.96	本期賸餘	310102	1,506,002	0.95
土地改良物	1402	83,258	0.05	合計：		158,663,160	
土地改良物	140201	8,325,948	5.25				
累計折舊—土地改良物	140202	-8,242,690	-5.20				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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2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1件(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金1件(合作金庫定期存單)。

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:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0。

## 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112年9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	70,467,112	44.41				
房屋建築及設備	140401	133,199,534	83.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,732,422	-39.54				
機械及設備	1405	3,846,960	2.42				
機械及設備	140501	8,015,464	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,168,504	-2.63				
交通及運輸設備	1406	888,272	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,901,908	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,636	-1.27				
雜項設備	1407	3,065,593	1.93				
雜項設備	140701	11,945,910	7.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,880,317	-5.60				
其他資產	18	16,973,304	10.70				
什項資產	1801	16,973,304	10.70				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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2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1件(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金1件(合作金庫定期存單)。

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:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0。

## 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112年9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	16,973,304	10.70				
代管資產—土地	180106-1	16,973,304	10.70				
合計：		158,663,160					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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2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1件(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金1件(合作金庫定期存單)。

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:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0。