

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113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	142,135,922	100.00	負債	2	11,690,294	8.22
流動資產	11	18,263,280	12.85	流動負債	21	10,965,189	7.71
現金	1101	18,134,424	12.76	應付款項	2102	10,965,189	7.71
銀行存款	110102	18,057,424	12.70	應付代收款	210203	10,965,189	7.71
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,495,986	4.57	其他負債	28	725,105	0.51
銀行存款—保管款	110102-2	11,561,438	8.13	什項負債	2801	725,105	0.51
零用及週轉金	110103	77,000	0.05	存入保證金	280104	725,105	0.51
預付款項	1108	128,856	0.09	淨資產	3	130,445,628	91.78
預付費用	110804	128,856	0.09	淨資產	31	130,445,628	91.78
預付費用—非預算類	110804-2	128,856	0.09	淨資產	3101	130,445,628	91.78
固定資產	14	123,872,642	87.15	累積餘額	310101	129,110,771	90.84
土地	1401	42,785,877	30.10	本期短絀	310103	-254,671	-0.18
土地	140101	42,785,877	30.10	淨資產調整數	310104	1,589,528	1.00
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		142,135,922	
土地改良物	140201	8,325,948	5.86				
累計折舊—土地改良物	140202	-8,242,690	-5.80				

信託代理與保證資產

763,920

信託代理與保證負債

763,920

保證品

763,920

應付保證品

763,920

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763,920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)及113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100,000元(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:無。

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113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	73,440,255	51.67				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	97.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,355,552	-45.98				
機械及設備	1405	4,023,775	2.83				
機械及設備	140501	8,820,613	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,796,838	-3.37				
交通及運輸設備	1406	644,068	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,901,908	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,257,840	-1.59				
雜項設備	1407	2,895,409	2.04				
雜項設備	140701	12,038,351	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,142,942	-6.43				
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		763,920		信託代理與保證負債		763,920	
保證品		763,920		應付保證品		763,920	

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763,920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)及113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100,000元(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:無。

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113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	17,680,525	12.44				
代管資產—土地	180106-1	17,680,525	12.44				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.44				
合計：		142,135,922					

信託代理與保證資產

763,920

信託代理與保證負債

763,920

保證品

763,920

應付保證品

763,920

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763,920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)及113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100,000元(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:無。