

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民小學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	142,994,179	100.00	負債	2	55,752,946	38.99
流動資產	11	17,063,970	11.93	流動負債	21	11,729,102	8.20
現金	1101	16,594,218	11.60	應付款項	2102	11,729,102	8.20
銀行存款	110102	16,525,218	11.56	應付代收款	210203	11,729,102	8.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,792,724	1.95	其他負債	28	44,023,844	30.79
銀行存款—保管款	110102-2	13,732,494	9.60	什項負債	2801	44,023,844	30.79
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	2,245,144	1.57
預付款項	1108	469,752	0.33	應付代管資產	280107	41,778,700	29.22
預付費用	110804	469,752	0.33	淨資產	3	87,241,233	61.01
預付費用—預算類	110804-1	228,000	0.16	淨資產	31	87,241,233	61.01
預付費用—非預算類	110804-2	241,752	0.17	淨資產	3101	87,241,233	61.01
固定資產	14	84,151,509	58.85	累積餘額	310101	89,111,292	62.32
土地	1401	23,252,800	16.26	本期短絀	310103	-1,870,059	-1.31
土地	140101	23,252,800	16.26	合計：		142,994,179	
土地改良物	1402	7,097,948	4.96				
土地改良物	140201	16,727,421	11.70				

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：保證品計4件：

(履約金定存質權\$263300南榮光電標租110.4.14-完成標租系統-得禾)+(履約金定存質權\$263300南榮光電標租110.4.14-120.3.13-得禾)+(履約金定存質權\$100000尚智光電標租110.4.14--完成標租系統-得禾)+(履約金定存質權\$100000尚智光電標租110.4.14-120.3.13-得禾)

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民小學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,629,473	-6.73				
房屋建築及設備	1404	49,294,240	34.47				
房屋建築及設備	140401	79,017,468	55.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,723,228	-20.79				
機械及設備	1405	1,987,246	1.39				
機械及設備	140501	6,176,086	4.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,188,840	-2.93				
交通及運輸設備	1406	531,258	0.37				
交通及運輸設備	140601	976,895	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-445,637	-0.31				
雜項設備	1407	1,988,017	1.39				
雜項設備	140701	5,771,683	4.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,783,666	-2.65				
無形資產	16	0	0.00				

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：保證品計4件：

(履約金定存質權\$263300南榮光電標租110.4.14-完成標租系統-得禾)+(履約金定存質權\$263300南榮光電標租110.4.14-120.3.13-得禾)+(履約金定存質權\$100000尚智光電標租110.4.14-完成標租系統-得禾)+(履約金定存質權\$100000尚智光電標租110.4.14-120.3.13-得禾)

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民小學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	41,778,700	29.22				
什項資產	1801	41,778,700	29.22				
代管資產	180106	41,778,700	29.22				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	29.22				
合計：		142,994,179					

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：保證品計4件：

(履約金定存質權\$263300南榮光電標租110.4.14-完成標租系統-得禾)+(履約金定存質權\$263300南榮光電標租110.4.14-120.3.13-得禾)+(履約金定存質權\$100000尚智光電標租110.4.14--完成標租系統-得禾)+(履約金定存質權\$100000尚智光電標租110.4.14-120.3.13-得禾)