

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11月30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	149,825,222	100.00	負債	2	58,099,068	38.78
流動資產	11	19,313,864	12.89	流動負債	21	13,771,264	9.19
現金	1101	18,605,101	12.42	應付款項	2102	13,771,264	9.19
銀行存款	110102	18,536,101	12.37	應付代收款	210203	13,771,264	9.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,696,496	1.80	其他負債	28	44,327,804	29.59
銀行存款—保管款	110102-2	15,839,605	10.57	什項負債	2801	44,327,804	29.59
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	2,549,104	1.70
預付款項	1108	708,763	0.47	應付代管資產	280107	41,778,700	27.88
預付費用	110804	708,763	0.47	淨資產	3	91,726,154	61.22
預付費用—預算類	110804-1	228,000	0.15	淨資產	31	91,726,154	61.22
預付費用—非預算類	110804-2	480,763	0.32	淨資產	3101	91,726,154	61.22
固定資產	14	88,732,658	59.22	累積餘額	310101	89,111,292	59.48
土地	1401	23,252,800	15.52	本期賸餘	310102	2,614,862	1.75
土地	140101	23,252,800	15.52	合計：		149,825,222	
土地改良物	1402	7,017,931	4.68				
土地改良物	140201	16,727,421	11.16				

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11月30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	-9,709,490	-6.48				
房屋建築及設備	1404	53,722,936	35.86				
房屋建築及設備	140401	83,921,840	56.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,198,904	-20.16				
機械及設備	1405	2,132,840	1.42				
機械及設備	140501	6,399,016	4.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,266,176	-2.85				
交通及運輸設備	1406	517,816	0.35				
交通及運輸設備	140601	976,895	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-459,079	-0.31				
雜項設備	1407	2,088,335	1.39				
雜項設備	140701	5,917,073	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,828,738	-2.56				
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11月30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	27.88				
什項資產	1801	41,778,700	27.88				
代管資產	180106	41,778,700	27.88				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	27.88				
合計：		149,825,222					

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)