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12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	148,498,789	100.00	負　　債	2	47,812,704	32.20
流動資產	11	8,173,592	5.50	流動負債	21	3,975,950	2.68
現金	1101	8,066,314	5.43	應付款項	2102	3,975,950	2.68
銀行存款	110102	8,066,314	5.43	應付代收款	210203	3,975,950	2.68
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,139,588	1.44	其他負債	28	43,836,754	29.52
銀行存款－保管款	110102-2	5,926,726	3.99	什項負債	2801	43,836,754	29.52
預付款項	1108	107,278	0.07	存入保證金	280104	2,058,054	1.39
預付費用	110804	107,278	0.07	應付代管資產	280107	41,778,700	28.13
預付費用－非預算類	110804-2	107,278	0.07	淨資產	3	100,686,085	67.80
固定資產	14	98,546,497	66.36	淨資產	31	100,686,085	67.80
土地	1401	23,252,800	15.66	淨資產	3101	100,686,085	67.80
土地	140101	23,252,800	15.66	累積餘額	310101	100,686,085	67.80
土地改良物	1402	6,937,914	4.67	合計：		148,498,789	
土地改良物	140201	16,727,421	11.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,789,507	-6.59				
房屋建築及設備	1404	62,940,961	42.38				

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12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		
房屋建築及設備	140401	93,438,837	62.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,497,876	-20.54				
機械及設備	1405	2,614,625	1.76				
機械及設備	140501	6,962,427	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,347,802	-2.93				
交通及運輸設備	1406	504,376	0.34				
交通及運輸設備	140601	976,895	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-472,519	-0.32				
雜項設備	1407	2,295,821	1.55				
雜項設備	140701	6,172,035	4.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,876,214	-2.61				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	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12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		
其他資產	18	41,778,700	28.13				
什項資產	1801	41,778,700	28.13				
代管資產	180106	41,778,700	28.13				
代管資產－土地	180106-1	41,778,700	28.13				
合計：		148,498,789					

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)