

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	151,227,292	100.00	負債	48,956,594	32.37
流動資產	11,964,173	7.91	流動負債	5,135,340	3.40
現金	11,677,173	7.72	應付款項	5,135,340	3.40
銀行存款	11,606,173	7.67	應付代收款	5,135,340	3.40
零用及週轉金	71,000	0.05	其他負債	43,821,254	28.98
預付款項	287,000	0.19	什項負債	43,821,254	28.98
預付費用	287,000	0.19	存入保證金	2,042,554	1.35
固定資產	97,484,419	64.46	應付代管資產	41,778,700	27.63
土地	23,252,800	15.38	淨資產	102,270,698	67.63
土地	23,252,800	15.38	淨資產	102,270,698	67.63
土地改良物	6,527,145	4.32	淨資產	102,270,698	67.63
土地改良物	16,727,421	11.06	累積餘額	100,686,085	66.58
累計折舊-土地改良物	-10,200,276	-6.74	本期賸餘	1,584,613	1.05
房屋建築及設備	62,834,778	41.55	合計：	151,227,292	
房屋建築及設備	95,145,661	62.92			
累計折舊-房屋建築及設備	-32,310,883	-21.37			
機械及設備	2,369,434	1.57			
機械及設備	7,245,627	4.79			
累計折舊-機械及設備	-4,876,193	-3.22			
交通及運輸設備	423,727	0.28			
交通及運輸設備	976,895	0.65			
累計折舊-交通及運輸設備	-553,168	-0.37			
雜項設備	2,076,535	1.37			
雜項設備	6,223,373	4.12			
累計折舊-雜項設備	-4,146,838	-2.74			
其他資產	41,778,700	27.63			
什項資產	41,778,700	27.63			
代管資產	41,778,700	27.63			
合計：	151,227,292				

信託代理與保證資產

6

信託代理與保證負債

6

保證品

6

應付保證品

6

註：一、經管珍貴動產及不動產之總額為0元。

二、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。

三、保證品 計6件：

1.(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)+2(履約金定存質權\$263300南榮光電標租110.4.14-120.3.13-得禾)+3(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)+4(履約金定存質權\$100000尚智光電標租110.4.14-120.3.13-得禾)+5(保固金定存質權\$256888電力改善既設111.1.17-113.1.16-億來)+6(保固金定存質權\$316412電力改善新設110.11.5-112.11.4億來)