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112年2月28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	153,670,032	100.00	負　　債	2	52,068,385	33.88
流動資產	11	13,660,715	8.89	流動負債	21	8,954,296	5.83
現金	1101	13,178,559	8.58	應付款項	2102	8,954,296	5.83
銀行存款	110102	13,108,559	8.53	應付代收款	210203	8,954,296	5.83
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,000,030	1.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	10,108,529	6.58	其他負債	28	43,114,089	28.06
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	什項負債	2801	43,114,089	28.06
預付款項	1108	482,156	0.31	存入保證金	280104	1,335,389	0.87
預付費用	110804	482,156	0.31	應付代管資產	280107	41,778,700	27.19
預付費用 －預算類	110804-1	301,000	0.20	淨資產	3	101,601,647	66.12
預付費用－非預算類	110804-2	181,156	0.12	淨資產	31	101,601,647	66.12
固定資產	14	98,230,617	63.92	淨資產	3101	101,601,647	66.12
土地	1401	23,252,800	15.13	累積餘額	310101	101,033,693	65.75
土地	140101	23,252,800	15.13	本期賸餘	310102	567,954	0.37
土地改良物	1402	6,164,337	4.01	合計：		153,670,032	
土地改良物	140201	16,727,421	10.89				

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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)

二、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,與預算編製基礎不同。

三、經管珍貴動產、不動產總額為0元。

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112年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,563,084	-6.87				
房屋建築及設備	1404	61,858,648	40.25				
房屋建築及設備	140401	96,623,585	62.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,764,937	-22.62				
機械及設備	1405	3,173,324	2.07				
機械及設備	140501	8,506,919	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,333,595	-3.47				
交通及運輸設備	1406	383,779	0.25				
交通及運輸設備	140601	941,395	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,616	-0.36				
雜項設備	1407	3,397,729	2.21				
雜項設備	140701	7,177,120	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,779,391	-2.46				
其他資產	18	41,778,700	27.19				
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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)

二、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,與預算編製基礎不同。

三、經管珍貴動產、不動產總額為0元。

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112年2月28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		
什項資產	1801	41,778,700	27.19				
代管資產	180106	41,778,700	27.19				
代管資產－土地	180106-1	41,778,700	27.19				
合計：		153,670,032					

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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)

二、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,與預算編製基礎不同。

三、經管珍貴動產、不動產總額為0元。