

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7月31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	152,628,485	100.00	負債	2	51,751,670	33.91
流動資產	11	14,755,198	9.67	流動負債	21	8,251,981	5.41
現金	1101	14,755,198	9.67	應付款項	2102	8,251,981	5.41
銀行存款	110102	14,685,198	9.62	應付代收款	210203	8,251,981	5.41
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,712,228	3.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	9,972,970	6.53	其他負債	28	43,499,689	28.50
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	什項負債	2801	43,499,689	28.50
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,720,989	1.13
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	41,778,700	27.37
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	100,876,815	66.09
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	100,876,815	66.09
固定資產	14	96,094,587	62.96	淨資產	3101	100,876,815	66.09
土地	1401	23,252,800	15.23	累積餘額	310101	101,033,693	66.20
土地	140101	23,252,800	15.23	本期短絀	310103	-156,878	-0.10
土地改良物	1402	5,937,583	3.89	合計：		152,628,485	
土地改良物	140201	16,727,421	10.96				

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7月31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	-10,789,838	-7.07				
房屋建築及設備	1404	60,318,687	39.52				
房屋建築及設備	140401	96,623,585	63.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,304,898	-23.79				
機械及設備	1405	3,204,783	2.10				
機械及設備	140501	7,301,641	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,096,858	-2.68				
交通及運輸設備	1406	328,791	0.22				
交通及運輸設備	140601	978,062	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,271	-0.43				
雜項設備	1407	3,051,943	2.00				
雜項設備	140701	6,040,992	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,989,049	-1.96				
其他資產	18	41,778,700	27.37				

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7月31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	27.37				
代管資產	180106	41,778,700	27.37				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	27.37				
合計：		152,628,485					

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。