

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113年6月30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	128,384,348	100.00	負債	2	6,370,042	4.96
流動資產	11	15,342,233	11.95	流動負債	21	5,008,393	3.90
現金	1101	15,026,233	11.70	應付款項	2102	5,008,393	3.90
銀行存款	110102	14,956,233	11.65	應付代收款	210203	5,008,393	3.90
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,586,191	6.69	其他負債	28	1,361,649	1.06
銀行存款—保管款	110102-2	6,370,042	4.96	什項負債	2801	1,361,649	1.06
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	存入保證金	280104	1,361,649	1.06
預付款項	1108	316,000	0.25	淨資產	3	122,014,306	95.04
預付費用	110804	316,000	0.25	淨資產	31	122,014,306	95.04
預付費用—預算類	110804-1	316,000	0.25	淨資產	3101	122,014,306	95.04
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	113,726,872	88.58
固定資產	14	113,042,115	88.05	本期賸餘	310102	8,287,434	6.46
土地	1401	23,252,800	18.11	淨資產調整數	310104		
土地	140101	23,252,800	18.11	合計：		128,384,348	
土地改良物	1402	9,918,921	7.73				
土地改良物	140201	21,232,399	16.54				
信託代理與保證資產		363,300		信託代理與保證負債		363,300	
保證品		363,300		應付保證品		363,300	

註：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，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-南榮光電標租-得禾-(110.7.15-121.7.15)\$263,300元。

(2)履約保證金定存單-尚智光電標租-得禾-(110.7.15-121.7.15)\$100,000元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計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113年6月30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	-11,313,478	-8.81				
房屋建築及設備	1404	73,417,309	57.19				
房屋建築及設備	140401	111,435,044	86.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,017,735	-29.61				
機械及設備	1405	3,056,307	2.38				
機械及設備	140501	7,975,533	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,919,226	-3.83				
交通及運輸設備	1406	235,762	0.18				
交通及運輸設備	140601	978,062	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-742,300	-0.58				
雜項設備	1407	3,161,016	2.46				
雜項設備	140701	6,971,599	5.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,810,583	-2.97				
其他資產	18	0	0.00				
信託代理與保證資產		363,300		信託代理與保證負債		363,300	
保證品		363,300		應付保證品		363,300	

註：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，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-南榮光電標租-得禾-(110.7.15-121.7.15)\$263,300元。

(2)履約保證金定存單-尚智光電標租-得禾-(110.7.15-121.7.15)\$100,000元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計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113年6月30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	0	0.00				
代管資產	180106	41,778,700	32.54				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	32.54				
應付代管資產	180107	-41,778,700	-32.54				
合計：		128,384,348					
信託代理與保證資產		363,300		信託代理與保證負債		363,300	
保證品		363,300		應付保證品		363,300	

註：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，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-南榮光電標租-得禾-(110.7.15-121.7.15)\$263,300元。

(2)履約保證金定存單-尚智光電標租-得禾-(110.7.15-121.7.15)\$100,000元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。