# 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115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 | 119,079,109 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 5,590,107 | 4.69 |
| 流動資產 | 11 | 15,676,545 | 13.16 | 流動負債 | 21 | 4,826,658 | 4.05 |
| 現金 | 1101 | 15,519,215 | 13.03 | 應付款項 | 2102 | 4,826,658 | 4.05 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,459,215 | 12.98 | 應付代收款 | 210203 | 4,826,658 | 4.05 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 10,026,438 | 8.42 | 其他負債 | 28 | 763,449 | 0.64 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 5,432,777 | 4.56 | 什項負債 | 2801 | 763,449 | 0.64 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 763,449 | 0.64 |
| 預付款項 | 1108 | 157,330 | 0.13 | 淨資產 | 3 | 113,489,002 | 95.31 |
| 預付費用 | 110804 | 157,330 | 0.13 | 淨資產 | 31 | 113,489,002 | 95.31 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 157,330 | 0.13 | 淨資產 | 3101 | 113,489,002 | 95.31 |
| 固定資產 | 14 | 103,402,564 | 86.84 | 累積餘額 | 310101 | 112,176,422 | 94.20 |
| 土地 | 1401 | 22,916,800 | 19.25 | 本期賸餘 | 310102 | 1,312,580 | 1.10 |
| 土地 | 140101 | 22,916,800 | 19.25 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 7,922,902 | 6.65 | 合計： | | 119,079,109 | |
| 土地改良物 | 140201 | 20,107,429 | 16.89 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,184,527 | -10.23 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 741,511 | | 信託代理與保證負債 | | 741,511 | |
| 保證品 | | 741,511 | | 應付保證品 | | 741,511 | |

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。

(3)履約保證金定存單-114學年午餐共廚-勝威-(114.8.22-115.8.22)$55,000元。

(4)履約保證金連帶保證書-瀧川樓南側廁所整修工程-昇逵-(114.11.19-115.5.14)$323,211元。

(二)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

(三)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

# 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115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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 68,003,961 | 57.11 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 110,987,481 | 93.20 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,983,520 | -36.10 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,910,183 | 1.60 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,192,352 | 5.20 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,282,169 | -3.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 125,647 | 0.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 740,482 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -614,835 | -0.52 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,523,071 | 2.12 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,865,962 | 5.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,342,891 | -3.65 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 741,511 | | 信託代理與保證負債 | | 741,511 | |
| 保證品 | | 741,511 | | 應付保證品 | | 741,511 | |

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。

(3)履約保證金定存單-114學年午餐共廚-勝威-(114.8.22-115.8.22)$55,000元。

(4)履約保證金連帶保證書-瀧川樓南側廁所整修工程-昇達-(114.11.19-115.5.14)$323,211元。

(二)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

(三)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

# 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115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 | | |
| 代管資產 | 180106 | 30,922,600 | 25.97 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 30,922,600 | 25.97 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -30,922,600 | -25.97 | | | | |
| 合計： | | 119,079,109 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 741,511 | | 信託代理與保證負債 | | 741,511 | |
| 保證品 | | 741,511 | | 應付保證品 | | 741,511 | |

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。

(3)履約保證金定存單-114學年午餐共廚-勝威-(114.8.22-115.8.22)$55,000元。

(4)履約保證金連帶保證書-瀧川樓南側廁所整修工程-昇達-(114.11.19-115.5.14)$323,211元。

(二)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

(三)經管珍貴動產、不動產之總額:無。