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9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	125,492,156	100.00	負　　債	2	6,912,184	5.51
流動資產	11	18,356,732	14.63	流動負債	21	5,912,128	4.71
現金	1101	18,195,487	14.50	應付款項	2102	5,912,128	4.71
銀行存款	110102	18,135,487	14.45	應付代收款	210203	5,912,128	4.71
銀行存款－市庫存款	110102-1	11,384,548	9.07	其他負債	28	1,000,056	0.80
銀行存款－保管款	110102-2	6,750,939	5.38	什項負債	2801	1,000,056	0.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	1,000,056	0.80
預付款項	1108	161,245	0.13	淨資產	3	118,579,972	94.49
預付費用	110804	161,245	0.13	淨資產	31	118,579,972	94.49
預付費用－非預算類	110804-2	161,245	0.13	淨資產	3101	118,579,972	94.49
固定資產	14	107,135,424	85.37	累積餘額	310101	112,176,422	89.39
土地	1401	22,916,800	18.26	本期賸餘	310102	6,403,550	5.10
土地	140101	22,916,800	18.26	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,548,372	6.02	合計：		125,492,156	
土地改良物	140201	20,107,429	16.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,559,057	-10.01				
信託代理與保證資產		466,000		信託代理與保證負債		466,000	
保證品		466,000		應付保證品		466,000	

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元及(115.4.17-116.4.17)$1,900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元及(115.4.17-116.4.17)$42,800元。

(3)履約保證金定存單-115學年午餐共廚-勝威-(118.8.18-116.8.18)$58,000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9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		
房屋建築及設備	1404	72,777,475	57.99				
房屋建築及設備	140401	118,169,652	94.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,392,177	-36.17				
機械及設備	1405	1,589,225	1.27				
機械及設備	140501	5,780,881	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,191,656	-3.34				
交通及運輸設備	1406	103,668	0.08				
交通及運輸設備	140601	751,782	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,114	-0.52				
雜項設備	1407	2,199,884	1.75				
雜項設備	140701	6,852,962	5.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,653,078	-3.71				
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		466,000		信託代理與保證負債		466,000	
保證品		466,000		應付保證品		466,000	

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元及(115.4.17-116.4.17)$1,900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元及(115.4.17-116.4.17)$42,800元。

(3)履約保證金定存單-115學年午餐共廚-勝威-(118.8.18-116.8.18)$58,000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9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		
代管資產	180106	30,922,600	24.64				
代管資產－土地	180106-1	30,922,600	24.64				
應付代管資產	180107	-30,922,600	-24.64				
合計：		125,492,156					
信託代理與保證資產		466,000		信託代理與保證負債		466,000	
保證品		466,000		應付保證品		466,000	

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元及(115.4.17-116.4.17)$1,900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元及(115.4.17-116.4.17)$42,800元。

(3)履約保證金定存單-115學年午餐共廚-勝威-(118.8.18-116.8.18)$58,000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。