# 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10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 | 125,809,991 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 8,463,720 | 6.73 |
| 流動資產 | 11 | 19,060,715 | 15.15 | 流動負債 | 21 | 7,020,973 | 5.58 |
| 現金 | 1101 | 18,688,544 | 14.85 | 應付款項 | 2102 | 7,020,973 | 5.58 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,628,544 | 14.81 | 應付代收款 | 210203 | 7,020,973 | 5.58 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 10,536,995 | 8.38 | 其他負債 | 28 | 1,442,747 | 1.15 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 8,091,549 | 6.43 | 什項負債 | 2801 | 1,442,747 | 1.15 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 1,442,747 | 1.15 |
| 預付款項 | 1108 | 372,171 | 0.30 | 淨資產 | 3 | 117,346,271 | 93.27 |
| 預付費用 | 110804 | 372,171 | 0.30 | 淨資產 | 31 | 117,346,271 | 93.27 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 372,171 | 0.30 | 淨資產 | 3101 | 117,346,271 | 93.27 |
| 固定資產 | 14 | 106,749,276 | 84.85 | 累積餘額 | 310101 | 112,176,422 | 89.16 |
| 土地 | 1401 | 22,916,800 | 18.22 | 本期賸餘 | 310102 | 5,169,849 | 4.11 |
| 土地 | 140101 | 22,916,800 | 18.22 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 7,494,867 | 5.96 | 合計： | | 125,809,991 | |
| 土地改良物 | 140201 | 20,107,429 | 15.98 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,612,562 | -10.03 | | | | |
| 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265,200元:[(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142,800元:[(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$58,000元-(118.8.18-116.8.18)。

(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10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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 72,485,310 | 57.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 118,169,652 | 93.93 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -45,684,342 | -36.31 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,595,626 | 1.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,841,871 | 4.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,246,245 | -3.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 101,380 | 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 | -650,402 | -0.52 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,155,293 | 1.71 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,852,962 | 5.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,697,669 | -3.73 | | | | |
| 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265,200元:[(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142,800元:[(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$58,000元-(118.8.18-116.8.18)。

(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10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 | | |
| 代管資產 | 180106 | 30,922,600 | 24.58 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 30,922,600 | 24.58 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -30,922,600 | -24.58 | | | | |
| 合計： | | 125,809,991 | | | | | |
| 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265,200元:[(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142,800元:[(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$58,000元-(118.8.18-116.8.18)。

(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。