基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東光國民小學

平衡表

中華民國115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	73,573,796	100.00	負　　債	2	9,356,754	12.72
流動資產	11	16,175,473	21.99	流動負債	21	8,830,999	12.00
現金	1101	16,168,443	21.98	應付款項	2102	8,830,999	12.00
銀行存款	110102	16,086,443	21.86	應付代收款	210203	8,830,999	12.00
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,736,719	9.16	其他負債	28	525,755	0.71
銀行存款－保管款	110102-2	9,349,724	12.71	什項負債	2801	525,755	0.71
零用及週轉金	110103	82,000	0.11	存入保證金	280104	525,755	0.71
預付款項	1108	7,030	0.01	淨資產	3	64,217,042	87.28
預付費用	110804	7,030	0.01	淨資產	31	64,217,042	87.28
預付費用－非預算類	110804-2	7,030	0.01	淨資產	3101	64,217,042	87.28
固定資產	14	57,398,323	78.01	累積餘額	310101	61,299,249	83.32
土地	1401	45,886,896	62.37	本期賸餘	310102	976,193	1.33
土地	140101	45,886,896	62.37	淨資產調整數	310104	1,941,600	2.64
土地改良物	1402	4,320	0.01	合計：		73,573,796	
土地改良物	140201	432,000	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-427,680	-0.58				
信託代理與保證資產		403,260		信託代理與保證負債		403,260	
保證品		403,260		應付保證品		403,260	

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。

1.保證品 計 2 件:

（履約金定存質權$340,760元東光國小光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾。及114學年度午餐食材暨調味料保證金-勝威定存質權$62,500元）

2.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）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東光國民小學

平衡表

中華民國115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		
房屋建築及設備	1404	5,064,923	6.88				
房屋建築及設備	140401	56,774,082	77.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,709,159	-70.28				
機械及設備	1405	3,109,591	4.23				
機械及設備	140501	9,609,174	13.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,499,583	-8.83				
交通及運輸設備	1406	554,552	0.75				
交通及運輸設備	140601	974,084	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,532	-0.57				
雜項設備	1407	2,778,041	3.78				
雜項設備	140701	7,885,243	10.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,107,202	-6.94				
合計：		73,573,796					
信託代理與保證資產		403,260		信託代理與保證負債		403,260	
保證品		403,260		應付保證品		403,260	

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。

1.保證品 計 2 件:

（履約金定存質權$340,760元東光國小光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾。及114學年度午餐食材暨調味料保證金-勝威定存質權$62,500元）

2.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）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額0元。