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8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	72,992,283	100.00	負　　債	2	8,442,791	11.57
流動資產	11	15,975,869	21.89	流動負債	21	7,714,036	10.57
現金	1101	15,975,869	21.89	應付款項	2102	7,714,036	10.57
銀行存款	110102	15,893,869	21.77	應付代收款	210203	7,714,036	10.57
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,451,078	10.21	其他負債	28	728,755	1.00
銀行存款－保管款	110102-2	8,442,791	11.57	什項負債	2801	728,755	1.00
零用及週轉金	110103	82,000	0.11	存入保證金	280104	728,755	1.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	64,549,492	88.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	64,549,492	88.43
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	64,549,492	88.43
固定資產	14	57,016,414	78.11	累積餘額	310101	61,299,249	83.98
土地	1401	45,886,896	62.87	本期賸餘	310102	1,308,643	1.79
土地	140101	45,886,896	62.87	淨資產調整數	310104	1,941,600	2.66
土地改良物	1402	4,320	0.01	合計：		72,992,283	
土地改良物	140201	432,000	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-427,680	-0.59				
信託代理與保證資產		438,860		信託代理與保證負債		438,860	
保證品		438,860		應付保證品		438,860	

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 3 件:

（履約金定存質權$340,760元，履約金定存質權$600元東光國小光電標租-得禾。及115學年度午餐食材暨調味料保證金-勝威定存質權$97,500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8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	4,961,097	6.80				
房屋建築及設備	140401	56,774,082	77.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,812,985	-70.98				
機械及設備	1405	2,912,039	3.99				
機械及設備	140501	9,609,174	13.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,697,135	-9.18				
交通及運輸設備	1406	537,172	0.74				
交通及運輸設備	140601	974,084	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-436,912	-0.60				
雜項設備	1407	2,714,890	3.72				
雜項設備	140701	7,915,243	10.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,200,353	-7.12				
合計：		72,992,283					
信託代理與保證資產		438,860		信託代理與保證負債		438,860	
保證品		438,860		應付保證品		438,860	

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 3 件:

（履約金定存質權$340,760元，履約金定存質權$600元東光國小光電標租-得禾。及115學年度午餐食材暨調味料保證金-勝威定存質權$97,500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。