基隆市地方教育發展基金 － 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國114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	201,474,494	100.00	負　　債	2	25,466,358	12.64
流動資產	11	43,118,202	21.40	流動負債	21	23,018,983	11.43
現金	1101	41,897,040	20.80	應付款項	2102	23,018,983	11.43
銀行存款	110102	41,797,040	20.75	應付代收款	210203	23,018,983	11.43
銀行存款－市庫存款	110102-1	17,551,844	8.71	其他負債	28	2,447,375	1.21
銀行存款－保管款	110102-2	24,245,196	12.03	什項負債	2801	2,447,375	1.21
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	存入保證金	280104	2,447,375	1.21
預付款項	1108	1,221,162	0.61	淨資產	3	176,008,136	87.36
預付費用	110804	1,221,162	0.61	淨資產	31	176,008,136	87.36
預付費用－非預算類	110804-2	1,221,162	0.61	淨資產	3101	176,008,136	87.36
固定資產	14	158,356,292	78.60	累積餘額	310101	170,442,996	84.60
土地	1401	97,069,300	48.18	本期賸餘	310102	5,565,140	2.76
土地	140101	97,069,300	48.18	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,967,900	3.46	合計：		201,474,494	
土地改良物	140201	13,690,000	6.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,722,100	-3.34				
信託代理與保證資產		1,495,280		信託代理與保證負債		1,495,280	
保證品		1,495,280		應付保證品		1,495,280	

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.本年度信託代理與保證負債2件、分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金1件(永豐銀行定期存單)及114學年度午餐食材採購得標廠商-金永豐商行履約保證金1件(基隆一信定期存單)。

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)及或有資產總額:無

3.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 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國114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	34,816,024	17.28				
房屋建築及設備	140401	84,737,507	42.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,921,483	-24.78				
機械及設備	1405	12,852,335	6.38				
機械及設備	140501	29,710,345	14.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,858,010	-8.37				
交通及運輸設備	1406	1,346,503	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,079,480	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,977	-0.36				
雜項設備	1407	5,304,230	2.63				
雜項設備	140701	12,381,288	6.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,077,058	-3.51				
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		1,495,280		信託代理與保證負債		1,495,280	
保證品		1,495,280		應付保證品		1,495,280	

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.本年度信託代理與保證負債2件、分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金1件(永豐銀行定期存單)及114學年度午餐食材採購得標廠商-金永豐商行履約保證金1件(基隆一信定期存單)。

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)及或有資產總額:無

3.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 － 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國114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	28,651,700	14.22				
代管資產－土地	180106-1	28,651,700	14.22				
應付代管資產	180107	-28,651,700	-14.22				
合計：		201,474,494					
信託代理與保證資產		1,495,280		信託代理與保證負債		1,495,280	
保證品		1,495,280		應付保證品		1,495,280	

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.本年度信託代理與保證負債2件、分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金1件(永豐銀行定期存單)及114學年度午餐食材採購得標廠商-金永豐商行履約保證金1件(基隆一信定期存單)。

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)及或有資產總額:無

3.經管珍貴動產、不動產之總額:0元