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11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	204,504,411	100.00	負　　債	2	36,248,061	17.72
流動資產	11	46,124,471	22.55	流動負債	21	33,853,697	16.55
現金	1101	46,124,471	22.55	應付款項	2102	33,853,697	16.55
銀行存款	110102	46,024,471	22.51	應付代收款	210203	33,853,697	16.55
銀行存款－市庫存款	110102-1	9,776,410	4.78	其他負債	28	2,394,364	1.17
銀行存款－保管款	110102-2	36,248,061	17.72	什項負債	2801	2,394,364	1.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	存入保證金	280104	2,394,364	1.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	168,256,350	82.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	168,256,350	82.28
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	168,256,350	82.28
固定資產	14	158,379,940	77.45	累積餘額	310101	170,442,996	83.34
土地	1401	97,069,300	47.47	本期短絀	310103	-2,186,646	-1.07
土地	140101	97,069,300	47.47	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,769,900	3.31	合計：		204,504,411	
土地改良物	140201	13,690,000	6.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,920,100	-3.38				
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11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	35,767,294	17.49				
房屋建築及設備	140401	85,958,669	42.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,191,375	-24.54				
機械及設備	1405	12,180,085	5.96				
機械及設備	140501	29,710,345	14.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,530,260	-8.57				
交通及運輸設備	1406	1,311,836	0.64				
交通及運輸設備	140601	2,079,480	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-767,644	-0.38				
雜項設備	1407	5,281,525	2.58				
雜項設備	140701	12,543,788	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,262,263	-3.55				
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11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	14.01				
代管資產－土地	180106-1	28,651,700	14.01				
應付代管資產	180107	-28,651,700	-14.01				
合計：		204,504,411					
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