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	195,199,912	100.00	負　　債	2	25,294,810	12.96
流動資產	11	35,829,600	18.36	流動負債	21	24,370,916	12.49
現金	1101	35,665,070	18.27	應付款項	2102	24,370,916	12.49
銀行存款	110102	35,565,070	18.22	應付代收款	210203	24,370,916	12.49
銀行存款－市庫存款	110102-1	10,434,790	5.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	25,130,280	12.87	其他負債	28	923,894	0.47
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	什項負債	2801	923,894	0.47
預付款項	1108	164,530	0.08	存入保證金	280104	923,894	0.47
預付費用	110804	164,530	0.08	淨資產	3	169,905,102	87.04
預付費用－非預算類	110804-2	164,530	0.08	淨資產	31	169,905,102	87.04
固定資產	14	159,370,312	81.64	淨資產	3101	169,905,102	87.04
土地	1401	98,660,600	50.54	累積餘額	310101	163,650,301	83.84
土地	140101	98,660,600	50.54	本期賸餘	310102	4,663,501	2.39
土地改良物	1402	6,076,900	3.11	淨資產調整數	310104	1,591,300	0.82
土地改良物	140201	13,690,000	7.01	合計：		195,199,912	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,613,100	-3.90				
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	37,584,803	19.25				
房屋建築及設備	140401	88,960,169	45.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,375,366	-26.32				
機械及設備	1405	10,915,259	5.59				
機械及設備	140501	30,536,439	15.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,621,180	-10.05				
交通及運輸設備	1406	1,191,096	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,060,980	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-869,884	-0.45				
雜項設備	1407	4,941,654	2.53				
雜項設備	140701	12,946,978	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,005,324	-4.10				
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		
代管資產	180106	29,121,400	14.92				
代管資產－土地	180106-1	29,121,400	14.92				
應付代管資產	180107	-29,121,400	-14.92				
合計：		195,199,912					
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