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	201,663,212	100.00	負　　債	2	24,003,712	11.90
流動資產	11	43,531,334	21.59	流動負債	21	23,191,661	11.50
現金	1101	43,327,710	21.49	應付款項	2102	23,191,661	11.50
銀行存款	110102	43,227,710	21.44	應付代收款	210203	23,191,661	11.50
銀行存款－市庫存款	110102-1	19,427,622	9.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	23,800,088	11.80	其他負債	28	812,051	0.40
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	什項負債	2801	812,051	0.40
預付款項	1108	203,624	0.10	存入保證金	280104	812,051	0.40
預付費用	110804	203,624	0.10	淨資產	3	177,659,500	88.10
預付費用－非預算類	110804-2	203,624	0.10	淨資產	31	177,659,500	88.10
固定資產	14	158,131,878	78.41	淨資產	3101	177,659,500	88.10
土地	1401	98,660,600	48.92	累積餘額	310101	163,650,301	81.15
土地	140101	98,660,600	48.92	本期賸餘	310102	12,417,899	6.16
土地改良物	1402	5,878,900	2.92	淨資產調整數	310104	1,591,300	0.79
土地改良物	140201	13,690,000	6.79	合計：		201,663,212	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,811,100	-3.87				
信託代理與保證資產		2,786,943		信託代理與保證負債		2,786,943	
保證品		2,786,943		應付保證品		2,786,943	

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4件。分別為(1)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(永豐銀行定期存單),(2)履約保證書(一銀哨船頭分行:編號115243-10)-博雅樓西側廁所整修(昇逵營造),(3)履約保證書-(上海商銀汐止分行:編號115上汐保字第038號)-希望樓中性化修(昇逵營造),(4)履約保證金-115學年度午餐食材(勝威-合庫)-(存單號碼A2104562) 。

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	37,306,657	18.50				
房屋建築及設備	140401	88,960,169	44.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,653,512	-25.61				
機械及設備	1405	10,304,616	5.11				
機械及設備	140501	30,547,939	15.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,243,323	-10.04				
交通及運輸設備	1406	1,156,683	0.57				
交通及運輸設備	140601	2,060,980	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-904,297	-0.45				
雜項設備	1407	4,824,422	2.39				
雜項設備	140701	13,046,978	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,222,556	-4.08				
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		2,786,943		信託代理與保證負債		2,786,943	
保證品		2,786,943		應付保證品		2,786,943	

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4件。分別為(1)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(永豐銀行定期存單),(2)履約保證書(一銀哨船頭分行:編號115243-10)-博雅樓西側廁所整修(昇逵營造),(3)履約保證書-(上海商銀汐止分行:編號115上汐保字第038號)-希望樓中性化修(昇逵營造),(4)履約保證金-115學年度午餐食材(勝威-合庫)-(存單號碼A2104562) 。

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		
代管資產	180106	29,121,400	14.44				
代管資產－土地	180106-1	29,121,400	14.44				
應付代管資產	180107	-29,121,400	-14.44				
合計：		201,663,212					
信託代理與保證資產		2,786,943		信託代理與保證負債		2,786,943	
保證品		2,786,943		應付保證品		2,786,943	

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4件。分別為(1)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(永豐銀行定期存單),(2)履約保證書(一銀哨船頭分行:編號115243-10)-博雅樓西側廁所整修(昇逵營造),(3)履約保證書-(上海商銀汐止分行:編號115上汐保字第038號)-希望樓中性化修(昇逵營造),(4)履約保證金-115學年度午餐食材(勝威-合庫)-(存單號碼A2104562) 。

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