基隆市地方教育發展基金 － 基隆市東信國民小學

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	196,140,459	100.00	負　　債	2	19,954,025	10.17
流動資產	11	30,893,867	15.75	流動負債	21	18,630,949	9.50
現金	1101	30,675,949	15.64	應付款項	2102	18,630,949	9.50
銀行存款	110102	30,541,949	15.57	應付代收款	210203	18,630,949	9.50
銀行存款－市庫存款	110102-1	10,805,842	5.51	其他負債	28	1,323,076	0.67
銀行存款－保管款	110102-2	19,736,107	10.06	什項負債	2801	1,323,076	0.67
零用及週轉金	110103	134,000	0.07	存入保證金	280104	1,323,076	0.67
預付款項	1108	217,918	0.11	淨資產	3	176,186,434	89.83
預付費用	110804	217,918	0.11	淨資產	31	176,186,434	89.83
預付費用－非預算類	110804-2	217,918	0.11	淨資產	3101	176,186,434	89.83
固定資產	14	164,799,798	84.02	累積餘額	310101	168,169,808	85.74
土地	1401	77,156,500	39.34	本期賸餘	310102	4,463,426	2.28
土地	140101	77,156,500	39.34	淨資產調整數	310104	3,553,200	1.81
房屋建築及設備	1404	72,438,904	36.93	合計：		196,140,459	
房屋建築及設備	140401	146,627,064	74.76				
信託代理與保證資產		1,252,900		信託代理與保證負債		1,252,900	
保證品		1,252,900		應付保證品		1,252,900	

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.「信託代理與保證資產(負債)-保證品」科目1,252,900元,分別如下:(1)係得禾能源設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(定存單)798,814元、71,586元。(2)114學年度午餐食材暨調味料財物採購履約保證金(定存單)187,500元。(3)115學年度午餐食材暨調味料財物採購履約保證金(定存單)195,000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 — 基隆市東信國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,188,160	-37.82				
機械及設備	1405	8,873,351	4.52				
機械及設備	140501	18,586,066	9.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,712,715	-4.95				
交通及運輸設備	1406	2,260,185	1.15				
交通及運輸設備	140601	4,853,385	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,593,200	-1.32				
雜項設備	1407	4,070,858	2.08				
雜項設備	140701	10,008,881	5.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,938,023	-3.03				
無形資產	16	446,794	0.23				
無形資產	1601	446,794	0.23				
電腦軟體	160102	446,794	0.23				
合計：		196,140,459					
信託代理與保證資產		1,252,900		信託代理與保證負債		1,252,900	
保證品		1,252,900		應付保證品		1,252,900	

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.「信託代理與保證資產(負債)-保證品」科目1,252,900元,分別如下:(1)係得禾能源設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(定存單)798,814元、71,586元。(2)114學年度午餐食材暨調味料財物採購履約保證金(定存單)187,500元。(3)115學年度午餐食材暨調味料財物採購履約保證金(定存單)195,000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。