# 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 | 197,207,310 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 19,121,878 | 9.70 |
| 流動資產 | 11 | 30,897,403 | 15.67 | 流動負債 | 21 | 17,832,905 | 9.04 |
| 現金 | 1101 | 30,608,599 | 15.52 | 應付款項 | 2102 | 17,832,905 | 9.04 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,474,599 | 15.45 | 應付代收款 | 210203 | 17,832,905 | 9.04 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 11,641,525 | 5.90 | 其他負債 | 28 | 1,288,973 | 0.65 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 18,833,074 | 9.55 | 什項負債 | 2801 | 1,288,973 | 0.65 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 134,000 | 0.07 | 存入保證金 | 280104 | 1,288,973 | 0.65 |
| 預付款項 | 1108 | 288,804 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 178,085,432 | 90.30 |
| 預付費用 | 110804 | 288,804 | 0.15 | 淨資產 | 31 | 178,085,432 | 90.30 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 288,804 | 0.15 | 淨資產 | 3101 | 178,085,432 | 90.30 |
| 固定資產 | 14 | 165,874,415 | 84.11 | 累積餘額 | 310101 | 168,169,808 | 85.28 |
| 土地 | 1401 | 77,156,500 | 39.12 | 本期賸餘 | 310102 | 6,362,424 | 3.23 |
| 土地 | 140101 | 77,156,500 | 39.12 | 淨資產調整數 | 310104 | 3,553,200 | 1.80 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 73,517,907 | 37.28 | 合計： | | 197,207,310 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 147,962,360 | 75.03 | | | | |
| 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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -74,444,453 | -37.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,792,656 | 4.46 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,684,955 | 9.47 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,892,299 | -5.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,228,511 | 1.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,853,385 | 2.46 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,624,874 | -1.33 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,178,841 | 2.12 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,215,461 | 5.18 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,036,620 | -3.06 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 435,492 | 0.22 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 435,492 | 0.22 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 435,492 | 0.22 | | | | |
| 合計： | | 197,207,310 | | | | | |
| 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。