

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國114年2月28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	125,579,728	100.00	負債	2	7,613,116	6.06
流動資產	11	12,083,616	9.62	流動負債	21	7,062,961	5.62
現金	1101	11,661,710	9.29	應付款項	2102	7,062,961	5.62
銀行存款	110102	11,603,710	9.24	應付代收款	210203	7,062,961	5.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,367,780	3.48	其他負債	28	550,155	0.44
銀行存款—保管款	110102-2	7,235,930	5.76	什項負債	2801	550,155	0.44
零用及週轉金	110103	58,000	0.05	存入保證金	280104	550,155	0.44
預付款項	1108	421,906	0.34	淨資產	3	117,966,612	93.94
預付費用	110804	421,906	0.34	淨資產	31	117,966,612	93.94
預付費用—預算類	110804-1	44,720	0.04	淨資產	3101	117,966,612	93.94
預付費用—非預算類	110804-2	377,186	0.30	累積餘額	310101	117,098,679	93.25
固定資產	14	113,496,112	90.38	本期賸餘	310102	867,933	0.69
土地	1401	99,106,200	78.92	淨資產調整數	310104		
土地	140101	99,106,200	78.92	合計：		125,579,728	
房屋建築及設備	1404	2,725,118	2.17				
房屋建築及設備	140401	37,538,237	29.89				
信託代理與保證資產		665,730		信託代理與保證負債		665,730	
保證品		665,730		應付保證品		665,730	

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. 經管珍貴動產、不動產之總額為0。

2. 本年度信託代理與保證之資產及負債各為665,730元。履約保證金定期存單-設置太陽光電發電系統金額665,730元。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國114年2月28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	-34,813,119	-27.72				
機械及設備	1405	7,270,402	5.79				
機械及設備	140501	14,722,537	11.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,452,135	-5.93				
交通及運輸設備	1406	1,250,761	1.00				
交通及運輸設備	140601	1,831,637	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,876	-0.46				
雜項設備	1407	3,143,631	2.50				
雜項設備	140701	7,231,981	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,088,350	-3.26				
合計：		125,579,728					
信託代理與保證資產		665,730		信託代理與保證負債		665,730	
保證品		665,730		應付保證品		665,730	

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. 經管珍貴動產、不動產之總額為0。

2. 本年度信託代理與保證之資產及負債各為665,730元。履約保證金定期存單-設置太陽光電發電系統金額665,730元。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。