

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	74,117,868	100.00	負債	2	23,175,829	31.27
流動資產	11	19,477,912	26.28	流動負債	21	9,940,394	13.41
現金	1101	19,477,912	26.28	應付款項	2102	9,940,394	13.41
銀行存款	110102	19,437,912	26.23	應付代收款	210203	9,940,394	13.41
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,495,052	10.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	11,942,860	16.11	其他負債	28	13,235,435	17.86
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	13,235,435	17.86
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,002,466	2.70
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	143,419	0.19
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	11,089,550	14.96
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	50,942,039	68.73
長期貸墊款及準備金	12	143,419	0.19	淨資產	31	50,942,039	68.73
準備金	1203	143,419	0.19	淨資產	3101	50,942,039	68.73
退休及離職準備金	120301	143,419	0.19	累積餘額	310101	48,237,175	65.08
固定資產	14	43,393,949	58.55	本期賸餘	310102	2,704,864	3.65
土地	1401	29,928,100	40.38	合計：		74,117,868	

信託代理與保證資產 1,638,560

保證品 1,638,560

信託代理與保證負債

應付保證品

1,638,560

1,638,560

註：1. 保證品-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(永豐銀行存單號碼0507044-\$819,280期限112/7/15)

2. 保證品-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(永豐銀行存單號碼0507045-\$819,280期限121/7/15)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	29,928,100	40.38				
房屋建築及設備	1404	4,734,870	6.39				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	43.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,529,548	-37.14				
機械及設備	1405	3,644,839	4.92				
機械及設備	140501	15,738,283	21.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,093,444	-16.32				
交通及運輸設備	1406	1,076,600	1.45				
交通及運輸設備	140601	3,586,159	4.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,509,559	-3.39				
雜項設備	1407	4,009,540	5.41				
雜項設備	140701	22,664,716	30.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,655,176	-25.17				
無形資產	16	13,038	0.02				

信託代理與保證資產

1,638,560

信託代理與保證負債

1,638,560

保證品

1,638,560

應付保證品

1,638,560

註：1. 保證品-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(永豐銀行存單號碼0507044-\$819,280期限112/7/15)

2. 保證品-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(永豐銀行存單號碼0507045-\$819,280期限121/7/15)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	13,038	0.02				
電腦軟體	160102	13,038	0.02				
其他資產	18	11,089,550	14.96				
什項資產	1801	11,089,550	14.96				
代管資產	180106	11,089,550	14.96				
代管資產—土地	180106-1	11,089,550	14.96				
合計：		74,117,868					

信託代理與保證資產

1,638,560

信託代理與保證負債

1,638,560

保證品

1,638,560

應付保證品

1,638,560

註：1. 保證品-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(永豐銀行存單號碼0507044-\$819,280期限112/7/15)

2. 保證品-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(永豐銀行存單號碼0507045-\$819,280期限121/7/15)