

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12月31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	68,665,655	100.00	負債	2	20,112,760	29.29
流動資產	11	13,906,536	20.25	流動負債	21	7,819,953	11.39
現金	1101	13,906,536	20.25	應付款項	2102	7,819,953	11.39
銀行存款	110102	13,906,536	20.25	應付代收款	210203	7,743,453	11.28
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,109,105	7.44	應付費用	210204	76,500	0.11
銀行存款—保管款	110102-2	8,797,431	12.81	其他負債	28	12,292,807	17.90
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	12,292,807	17.90
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,053,978	1.53
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	149,279	0.22
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	11,089,550	16.15
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	48,552,895	70.71
長期貸墊款及準備金	12	149,279	0.22	淨資產	31	48,552,895	70.71
準備金	1203	149,279	0.22	淨資產	3101	48,552,895	70.71
退休及離職準備金	120301	149,279	0.22	累積餘額	310101	48,552,895	70.71
固定資產	14	43,507,716	63.36	合計：		68,665,655	
土地	1401	29,928,100	43.59				

信託代理與保證資產

1,638,561

信託代理與保證負債

1,638,561

保證品

1,638,561

應付保證品

1,638,561

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)

3. 保證品-基隆市中小學電力系統改善工程(第5群)履約保證金連帶保證書(1110625)-昇萌股份有限公司原封1元

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12月31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	43.59				
房屋建築及設備	1404	4,725,079	6.88				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	46.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,539,339	-40.11				
機械及設備	1405	3,846,223	5.60				
機械及設備	140501	16,051,853	23.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,205,630	-17.78				
交通及運輸設備	1406	1,058,215	1.54				
交通及運輸設備	140601	3,586,159	5.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,527,944	-3.68				
雜項設備	1407	3,950,099	5.75				
雜項設備	140701	22,696,856	33.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,746,757	-27.30				
無形資產	16	12,574	0.02				

信託代理與保證資產

1,638,561

信託代理與保證負債

1,638,561

保證品

1,638,561

應付保證品

1,638,561

- 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)
 3. 保證品-基隆市中小學電力系統改善工程(第5群)履約保證金連帶保證書(1110625)-昇萌股份有限公司原封1元

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12月31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	12,574	0.02				
電腦軟體	160102	12,574	0.02				
其他資產	18	11,089,550	16.15				
什項資產	1801	11,089,550	16.15				
代管資產	180106	11,089,550	16.15				
代管資產—土地	180106-1	11,089,550	16.15				
合計：		68,665,655					

信託代理與保證資產

1,638,561

信託代理與保證負債

1,638,561

保證品

1,638,561

應付保證品

1,638,561

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)

3. 保證品-基隆市中小學電力系統改善工程(第5群)履約保證金連帶保證書(1110625)-昇萌股份有限公司原封1元