

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111年5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	75,960,107	100.00	負債	2	23,364,955	30.76
流動資產	11	21,204,960	27.92	流動負債	21	10,230,962	13.47
現金	1101	21,204,960	27.92	應付款項	2102	10,230,962	13.47
銀行存款	110102	21,144,960	27.84	應付代收款	210203	10,230,962	13.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,484,458	12.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	11,660,502	15.35	其他負債	28	13,133,993	17.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	什項負債	2801	13,133,993	17.29
長期貸墊款及準備金	12	162,003	0.21	存入保證金	280104	1,429,540	1.88
準備金	1203	162,003	0.21	應付退休及離職金	280106	162,003	0.21
退休及離職準備金	120301	162,003	0.21	應付代管資產	280107	11,542,450	15.20
固定資產	14	43,040,437	56.66	淨資產	3	52,595,152	69.24
土地	1401	29,959,400	39.44	淨資產	31	52,595,152	69.24
土地	140101	29,959,400	39.44	淨資產	3101	52,595,152	69.24
房屋建築及設備	1404	4,676,124	6.16	累積餘額	310101	48,552,895	63.92
房屋建築及設備	140401	32,264,418	42.48	本期賸餘	310102	4,042,257	5.32
				合計：		75,960,107	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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	-27,588,294	-36.32				
機械及設備	1405	3,554,665	4.68				
機械及設備	140501	16,351,703	21.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,797,038	-16.85				
交通及運輸設備	1406	966,280	1.27				
交通及運輸設備	140601	3,586,159	4.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,619,879	-3.45				
雜項設備	1407	3,883,968	5.11				
雜項設備	140701	23,009,776	30.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,125,808	-25.18				
無形資產	16	10,257	0.01				
無形資產	1601	10,257	0.01				
電腦軟體	160102	10,257	0.01				
其他資產	18	11,542,450	15.20				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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		
什項資產	1801	11,542,450	15.20				
代管資產	180106	11,542,450	15.20				
代管資產—土地	180106-1	11,542,450	15.20				
合計：		75,960,107					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。