

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6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	80,289,107	100.00	負債	2	27,318,198	34.02
流動資產	11	25,615,780	31.90	流動負債	21	14,242,058	17.74
現金	1101	25,615,780	31.90	應付款項	2102	14,242,058	17.74
銀行存款	110102	25,555,780	31.83	應付代收款	210203	14,242,058	17.74
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,945,217	12.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	15,610,563	19.44	其他負債	28	13,076,140	16.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	什項負債	2801	13,076,140	16.29
長期貸墊款及準備金	12	165,185	0.21	存入保證金	280104	1,368,505	1.70
準備金	1203	165,185	0.21	應付退休及離職金	280106	165,185	0.21
退休及離職準備金	120301	165,185	0.21	應付代管資產	280107	11,542,450	14.38
固定資產	14	42,955,899	53.50	淨資產	3	52,970,909	65.98
土地	1401	29,959,400	37.31	淨資產	31	52,970,909	65.98
土地	140101	29,959,400	37.31	淨資產	3101	52,970,909	65.98
房屋建築及設備	1404	4,666,333	5.81	累積餘額	310101	48,552,895	60.47
房屋建築及設備	140401	32,264,418	40.19	本期賸餘	310102	4,418,014	5.50
				合計：		80,289,107	
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6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	-27,598,085	-34.37				
機械及設備	1405	3,546,639	4.42				
機械及設備	140501	16,458,378	20.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,911,739	-16.08				
交通及運輸設備	1406	947,893	1.18				
交通及運輸設備	140601	3,586,159	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,638,266	-3.29				
雜項設備	1407	3,835,634	4.78				
雜項設備	140701	23,044,183	28.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,208,549	-23.92				
無形資產	16	9,793	0.01				
無形資產	1601	9,793	0.01				
電腦軟體	160102	9,793	0.01				
其他資產	18	11,542,450	14.38				
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6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		
什項資產	1801	11,542,450	14.38				
代管資產	180106	11,542,450	14.38				
代管資產—土地	180106-1	11,542,450	14.38				
合計：		80,289,107					

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。