

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7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	80,323,356	100.00	負債	2	23,827,841	29.66
流動資產	11	22,917,382	28.53	流動負債	21	10,202,624	12.70
現金	1101	22,917,382	28.53	應付款項	2102	10,202,624	12.70
銀行存款	110102	22,857,382	28.46	應付代收款	210203	10,202,624	12.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,740,372	13.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,117,010	15.09	其他負債	28	13,625,217	16.96
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	什項負債	2801	13,625,217	16.96
長期貸墊款及準備金	12	168,381	0.21	存入保證金	280104	1,914,386	2.38
準備金	1203	168,381	0.21	應付退休及離職金	280106	168,381	0.21
退休及離職準備金	120301	168,381	0.21	應付代管資產	280107	11,542,450	14.37
固定資產	14	45,685,813	56.88	淨資產	3	56,495,515	70.34
土地	1401	29,959,400	37.30	淨資產	31	56,495,515	70.34
土地	140101	29,959,400	37.30	淨資產	3101	56,495,515	70.34
房屋建築及設備	1404	4,656,542	5.80	累積餘額	310101	48,552,895	60.45
房屋建築及設備	140401	32,264,418	40.17	本期賸餘	310102	7,942,620	9.89
				合計：		80,323,356	
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：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)。

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7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	-27,607,876	-34.37				
機械及設備	1405	5,323,086	6.63				
機械及設備	140501	15,168,222	18.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,845,136	-12.26				
交通及運輸設備	1406	929,506	1.16				
交通及運輸設備	140601	3,586,159	4.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,656,653	-3.31				
雜項設備	1407	4,817,279	6.00				
雜項設備	140701	17,916,419	22.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,099,140	-16.31				
無形資產	16	9,330	0.01				
無形資產	1601	9,330	0.01				
電腦軟體	160102	9,330	0.01				
其他資產	18	11,542,450	14.37				
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：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)。

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7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	14.37				
代管資產	180106	11,542,450	14.37				
代管資產—土地	180106-1	11,542,450	14.37				
合計：		80,323,356					

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：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)。