

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9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 | 91,132,919 | 100.00 | 負債 | 2 | 35,145,336 | 38.56 |
| 流動資產 | 11 | 34,037,505 | 37.35 | 流動負債 | 21 | 22,193,588 | 24.35 |
| 現金 | 1101 | 34,037,505 | 37.35 | 應付款項 | 2102 | 22,193,588 | 24.35 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,977,505 | 37.28 | 應付代收款 | 210203 | 22,193,588 | 24.35 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 10,549,412 | 11.58 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 23,428,093 | 25.71 | 其他負債 | 28 | 12,951,748 | 14.21 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.07 | 什項負債 | 2801 | 12,951,748 | 14.21 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 174,793 | 0.19 | 存入保證金 | 280104 | 1,234,505 | 1.35 |
| 準備金 | 1203 | 174,793 | 0.19 | 應付退休及離職金 | 280106 | 174,793 | 0.19 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 174,793 | 0.19 | 應付代管資產 | 280107 | 11,542,450 | 12.67 |
| 固定資產 | 14 | 45,369,767 | 49.78 | 淨資產 | 3 | 55,987,583 | 61.44 |
| 土地 | 1401 | 29,959,400 | 32.87 | 淨資產 | 31 | 55,987,583 | 61.44 |
| 土地 | 140101 | 29,959,400 | 32.87 | 淨資產 | 3101 | 55,987,583 | 61.44 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 4,636,960 | 5.09 | 累積餘額 | 310101 | 48,552,895 | 53.28 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 32,264,418 | 35.40 | 本期賸餘 | 310102 | 7,434,688 | 8.16 |
| | | | | 合計： | | 91,132,919 | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,638,562 | | 信託代理與保證負債 | | 1,638,562 | |
| 保證品 | | 1,638,562 | | 應付保證品 | | 1,638,562 | |

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)保固金保保證保險單新設(1130720)、既設(1130907)-昇萌股份有限公司原封2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9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 | -27,627,458 | -30.32 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,209,727 | 5.72 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,354,316 | 16.85 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,144,589 | -11.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 892,732 | 0.98 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,586,159 | 3.94 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,693,427 | -2.96 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,670,948 | 5.13 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,952,426 | 19.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,281,478 | -14.57 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 8,404 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 8,404 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 8,404 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 11,542,450 | 12.67 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,638,562 | | 信託代理與保證負債 | | 1,638,562 | |
| 保證品 | | 1,638,562 | | 應付保證品 | | 1,638,562 | |

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)保固金保保證保險單新設(1130720)、既設(1130907)-昇萌股份有限公司原封2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9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 | 12.67 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 11,542,450 | 12.67 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 11,542,450 | 12.67 | | | | |
| 合計： | | 91,132,919 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,638,562

信託代理與保證負債

1,638,562

保證品

1,638,562

應付保證品

1,638,562

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)保固金保保證保險單新設(1130720)、既設(1130907)-昇萌股份有限公司原封2元。