

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10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	87,361,720	100.00	負債	2	28,972,551	33.16
流動資產	11	30,003,341	34.34	流動負債	21	15,967,581	18.28
現金	1101	30,003,341	34.34	應付款項	2102	15,967,581	18.28
銀行存款	110102	29,943,341	34.28	應付代收款	210203	15,967,581	18.28
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,691,255	14.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,252,086	19.75	其他負債	28	13,004,970	14.89
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	什項負債	2801	13,004,970	14.89
長期貸墊款及準備金	12	178,015	0.20	存入保證金	280104	1,284,505	1.47
準備金	1203	178,015	0.20	應付退休及離職金	280106	178,015	0.20
退休及離職準備金	120301	178,015	0.20	應付代管資產	280107	11,542,450	13.21
固定資產	14	45,629,973	52.23	淨資產	3	58,389,169	66.84
土地	1401	29,959,400	34.29	淨資產	31	58,389,169	66.84
土地	140101	29,959,400	34.29	淨資產	3101	58,389,169	66.84
房屋建築及設備	1404	4,627,169	5.30	累積餘額	310101	48,552,895	55.58
房屋建築及設備	140401	32,264,418	36.93	本期賸餘	310102	9,836,274	11.26
				合計：		87,361,720	
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10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	-27,637,249	-31.64				
機械及設備	1405	5,589,918	6.40				
機械及設備	140501	15,898,316	18.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,308,398	-11.80				
交通及運輸設備	1406	874,345	1.00				
交通及運輸設備	140601	3,586,159	4.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,711,814	-3.10				
雜項設備	1407	4,579,141	5.24				
雜項設備	140701	17,952,426	20.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,373,285	-15.31				
無形資產	16	7,941	0.01				
無形資產	1601	7,941	0.01				
電腦軟體	160102	7,941	0.01				
其他資產	18	11,542,450	13.21				
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10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	13.21				
代管資產	180106	11,542,450	13.21				
代管資產—土地	180106-1	11,542,450	13.21				
合計：		87,361,720					

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。