

## 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12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	77,759,188	100.00	負債	2	24,872,938	31.99
流動資產	11	18,237,668	23.45	流動負債	21	11,292,354	14.52
現金	1101	18,237,668	23.45	應付款項	2102	11,292,354	14.52
銀行存款	110102	18,237,668	23.45	應付代收款	210203	11,211,438	14.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,175,607	6.66	應付費用	210204	80,916	0.10
銀行存款—保管款	110102-2	13,062,061	16.80	其他負債	28	13,580,584	17.46
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	13,580,584	17.46
長期貸墊款及準備金	12	187,511	0.24	存入保證金	280104	1,850,623	2.38
準備金	1203	187,511	0.24	應付退休及離職金	280106	187,511	0.24
退休及離職準備金	120301	187,511	0.24	應付代管資產	280107	11,542,450	14.84
固定資產	14	47,009,972	60.46	淨資產	3	52,886,250	68.01
土地	1401	29,959,400	38.53	淨資產	31	52,886,250	68.01
土地	140101	29,959,400	38.53	淨資產	3101	52,886,250	68.01
房屋建築及設備	1404	4,607,586	5.93	累積餘額	310101	52,886,250	68.01
房屋建築及設備	140401	32,264,418	41.49	合計：		77,759,188	

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12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	-27,656,832	-35.57				
機械及設備	1405	6,610,725	8.50				
機械及設備	140501	17,250,971	22.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,640,246	-13.68				
交通及運輸設備	1406	837,571	1.08				
交通及運輸設備	140601	3,586,159	4.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,748,588	-3.53				
雜項設備	1407	4,994,690	6.42				
雜項設備	140701	18,550,958	23.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,556,268	-17.43				
無形資產	16	781,587	1.01				
無形資產	1601	781,587	1.01				
電腦軟體	160102	781,587	1.01				
其他資產	18	11,542,450	14.84				
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12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	14.84				
代管資產	180106	11,542,450	14.84				
代管資產—土地	180106-1	11,542,450	14.84				
合計：		77,759,188					

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。