基隆市地方教育發展基金 － 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國111年5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	150,864,834	100.00	負　　債	2	13,127,489	8.70
流動資產	11	20,710,877	13.73	流動負債	21	7,046,764	4.67
現金	1101	20,578,701	13.64	應付款項	2102	7,046,764	4.67
銀行存款	110102	20,534,701	13.61	應付代收款	210203	7,046,764	4.67
銀行存款－市庫存款	110102-1	10,179,188	6.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	10,355,513	6.86	其他負債	28	6,080,725	4.03
零用及週轉金	110103	44,000	0.03	什項負債	2801	6,080,725	4.03
預付款項	1108	132,176	0.09	存入保證金	280104	3,440,925	2.28
預付費用	110804	132,176	0.09	應付代管資產	280107	2,639,800	1.75
預付費用－非預算類	110804-2	132,176	0.09	淨資產	3	137,737,345	91.30
固定資產	14	127,514,157	84.52	淨資產	31	137,737,345	91.30
土地	1401	73,176,300	48.50	淨資產	3101	137,737,345	91.30
土地	140101	73,176,300	48.50	累積餘額	310101	136,114,644	90.22
土地改良物	1402	9,192	0.01	本期賸餘	310102	1,622,701	1.08
土地改良物	140201	919,237	0.61	合計：		150,864,834	
累計折舊-土地改良物	140202	-910,045	-0.60				

信託代理與保證資產	860,760	信託代理與保證負債	860,760
保證品	860,760	應付保證品	860,760

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。
保證品(應付保證品)為-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證定存單-112.7.15

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
房屋建築及設備	1404	45,906,540	30.43				
房屋建築及設備	140401	80,335,327	53.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,428,787	-22.82				
機械及設備	1405	1,905,872	1.26				
機械及設備	140501	5,904,560	3.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,998,688	-2.65				
交通及運輸設備	1406	1,976,964	1.31				
交通及運輸設備	140601	2,229,951	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-252,987	-0.17				
雜項設備	1407	4,539,289	3.01				
雜項設備	140701	9,029,270	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,489,981	-2.98				
其他資產	18	2,639,800	1.75				
什項資產	1801	2,639,800	1.75				
信託代理與保證資產		860,760		信託代理與保證負債		860,760	
保證品		860,760		應付保證品		860,760	

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。
保證品(應付保證品)為-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證定存單-112.7.15

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
代管資產	180106	2,639,800	1.75				
代管資產－土地	180106-1	2,639,800	1.75				
合計：		150,864,834					
信託代理與保證資產		860,760		信託代理與保證負債		860,760	
保證品		860,760		應付保證品		860,760	

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。
保證品(應付保證品)為-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證定存單-112.7.15