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	232,113,603	100.00	負　　債	2	8,245,247	3.55
流動資產	11	25,079,663	10.80	流動負債	21	5,106,182	2.20
現金	1101	24,677,538	10.63	應付款項	2102	5,106,182	2.20
銀行存款	110102	24,677,538	10.63	應付代收款	210203	5,039,182	2.17
銀行存款－市庫存款	110102-1	19,541,216	8.42	應付費用	210204	67,000	0.03
銀行存款－保管款	110102-2	5,136,322	2.21	其他負債	28	3,139,065	1.35
預付款項	1108	402,125	0.17	什項負債	2801	3,139,065	1.35
預付費用	110804	402,125	0.17	存入保證金	280104	499,265	0.22
預付費用－非預算類	110804-2	402,125	0.17	應付代管資產	280107	2,639,800	1.14
固定資產	14	204,394,140	88.06	淨資產	3	223,868,356	96.45
土地	1401	73,176,300	31.53	淨資產	31	223,868,356	96.45
土地	140101	73,176,300	31.53	淨資產	3101	223,868,356	96.45
土地改良物	1402	9,192	0.00	累積餘額	310101	223,868,356	96.45
土地改良物	140201	919,237	0.40	合計：		232,113,603	
累計折舊-土地改良物	140202	-910,045	-0.39				
房屋建築及設備	1404	120,814,979	52.05				

信託代理與保證資產	3,208,764	信託代理與保證負債	3,208,764
保證品	3,208,764	應付保證品	3,208,764

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(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(860,760)-112.7.15

2.保證品(應付保證品)為-基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單$1,494,974)-116.1.10

3.保證品(應付保證品)為-基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單$853,030)-114.1.10

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		
房屋建築及設備	140401	158,768,774	68.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,953,795	-16.35				
機械及設備	1405	4,135,458	1.78				
機械及設備	140501	8,614,596	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,479,138	-1.93				
交通及運輸設備	1406	1,856,123	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,242,451	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,328	-0.17				
雜項設備	1407	4,402,088	1.90				
雜項設備	140701	9,413,824	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,011,736	-2.16				
其他資產	18	2,639,800	1.14				
什項資產	1801	2,639,800	1.14				
代管資產	180106	2,639,800	1.14				
信託代理與保證資產		3,208,764		信託代理與保證負債		3,208,764	
保證品		3,208,764		應付保證品		3,208,764	

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(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(860,760)-112.7.15

2.保證品(應付保證品)為-基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單$1,494,974)-116.1.10

3.保證品(應付保證品)為-基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單$853,030)-114.1.10

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		
代管資產－土地	180106-1	2,639,800	1.14				
合計：		232,113,603					

信託代理與保證資產	3,208,764	信託代理與保證負債	3,208,764
保證品	3,208,764	應付保證品	3,208,764

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(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(860,760)-112.7.15

2.保證品(應付保證品)為-基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單$1,494,974)-116.1.10

3.保證品(應付保證品)為-基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園園舍工程保固金(定存單$853,030)-114.1.10