基隆市地方教育發展基金 － 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	156,172,936	100.00	負　　債	2	19,026,619	12.18
流動資產	11	23,417,155	14.99	流動負債	21	15,115,505	9.68
現金	1101	22,752,179	14.57	應付款項	2102	15,115,505	9.68
銀行存款	110102	22,697,179	14.53	應付代收款	210203	15,115,505	9.68
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,716,536	4.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	14,980,643	9.59	其他負債	28	3,911,114	2.50
零用及週轉金	110103	55,000	0.04	什項負債	2801	3,911,114	2.50
預付款項	1108	664,976	0.43	存入保證金	280104	530,114	0.34
預付費用	110804	664,976	0.43	應付代管資產	280107	3,381,000	2.16
預付費用－非預算類	110804-2	664,976	0.43	淨資產	3	137,146,317	87.82
固定資產	14	129,300,756	82.79	淨資產	31	137,146,317	87.82
土地	1401	81,862,663	52.42	淨資產	3101	137,146,317	87.82
土地	140101	81,862,663	52.42	累積餘額	310101	134,697,956	86.25
土地改良物	1402	181,234	0.12	本期賸餘	310102	2,448,361	1.57
土地改良物	140201	3,140,201	2.01	合計：		156,172,936	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,958,967	-1.89				

信託代理與保證資產	1,148,001	信託代理與保證負債	1,148,001
保證品	1,148,001	應付保證品	1,148,001

註：1.基隆市暖暖區小學109學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金銀行連帶保證書1筆-勝威(金額482,240元)。
2.設置半戶外球場暨增設成長樓戶外樓梯新設工程履約保證金-競大營造(定存單，1,148,000元)

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	38,109,780	24.40				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	46.31				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-34,216,359	-21.91				
機械及設備	1405	3,357,602	2.15				
機械及設備	140501	12,484,700	7.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,127,098	-5.84				
交通及運輸設備	1406	832,759	0.53				
交通及運輸設備	140601	4,378,338	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,545,579	-2.27				
雜項設備	1407	4,956,718	3.17				
雜項設備	140701	23,890,361	15.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,933,643	-12.12				
無形資產	16	74,025	0.05				
無形資產	1601	74,025	0.05				
信託代理與保證資產		1,148,001		信託代理與保證負債		1,148,001	
保證品		1,148,001		應付保證品		1,148,001	

註：1.基隆市暖暖區小學109學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金銀行連帶保證書1筆-勝威(金額482,240元)。
2.設置半戶外球場暨增設成長樓戶外樓梯新設工程履約保證金-競大營造(定存單，1,148,000元)

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	74,025	0.05				
其他資產	18	3,381,000	2.16				
什項資產	1801	3,381,000	2.16				
代管資產	180106	3,381,000	2.16				
代管資產－土地	180106-1	3,381,000	2.16				
合計：		156,172,936					

信託代理與保證資產	1,148,001	信託代理與保證負債	1,148,001
保證品	1,148,001	應付保證品	1,148,001

註：1.基隆市暖暖區小學109學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金銀行連帶保證書1筆-勝威(金額482,240元)。
2.設置半戶外球場暨增設成長樓戶外樓梯新設工程履約保證金-競大營造(定存單，1,148,000元)