

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6月30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	156,761,548	100.00	負債	2	18,514,352	11.81
流動資產	11	24,341,138	15.53	流動負債	21	14,533,435	9.27
現金	1101	24,341,138	15.53	應付款項	2102	14,533,435	9.27
銀行存款	110102	24,286,138	15.49	應付代收款	210203	14,533,435	9.27
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,152,786	5.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	15,133,352	9.65	其他負債	28	3,980,917	2.54
零用及週轉金	110103	55,000	0.04	什項負債	2801	3,980,917	2.54
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	599,917	0.38
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	3,381,000	2.16
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	138,247,196	88.19
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	138,247,196	88.19
固定資產	14	128,975,780	82.28	淨資產	3101	138,247,196	88.19
土地	1401	81,862,663	52.22	累積餘額	310101	134,697,956	85.93
土地	140101	81,862,663	52.22	本期賸餘	310102	3,549,240	2.26
土地改良物	1402	152,222	0.10	合計：		156,761,548	
土地改良物	140201	3,140,201	2.00				

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6月30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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,987,979	-1.91				
房屋建築及設備	1404	37,525,684	23.94				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	46.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,800,455	-22.20				
機械及設備	1405	3,961,539	2.53				
機械及設備	140501	13,561,189	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,650	-6.12				
交通及運輸設備	1406	809,979	0.52				
交通及運輸設備	140601	4,406,338	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,596,359	-2.29				
雜項設備	1407	4,663,693	2.98				
雜項設備	140701	24,130,311	15.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,466,618	-12.42				
無形資產	16	63,630	0.04				

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6月30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		
無形資產	1601	63,630	0.04				
電腦軟體	160102	63,630	0.04				
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：		156,761,548					

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)