

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9月30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	152,922,369	100.00	負債	2	18,626,317	12.18
流動資產	11	21,188,566	13.86	流動負債	21	14,714,800	9.62
現金	1101	20,266,740	13.25	應付款項	2102	14,714,800	9.62
銀行存款	110102	20,211,740	13.22	應付代收款	210203	14,714,800	9.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,888,249	3.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,323,491	9.37	其他負債	28	3,911,517	2.56
零用及週轉金	110103	55,000	0.04	什項負債	2801	3,911,517	2.56
預付款項	1108	921,826	0.60	存入保證金	280104	530,517	0.35
預付費用	110804	921,826	0.60	應付代管資產	280107	3,381,000	2.21
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	134,296,052	87.82
預付費用—非預算類	110804-2	921,826	0.60	淨資產	31	134,296,052	87.82
固定資產	14	128,295,410	83.90	淨資產	3101	134,296,052	87.82
土地	1401	81,862,663	53.53	累積餘額	310101	134,697,956	88.08
土地	140101	81,862,663	53.53	本期短絀	310103	-401,904	-0.26
土地改良物	1402	134,814	0.09	合計：		152,922,369	
土地改良物	140201	3,140,201	2.05				
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：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. 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)

2. 110學年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640,000元，有效期限111.10.31)

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9月30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-土地改良物	140202	-3,005,387	-1.97				
房屋建築及設備	1404	37,175,233	24.31				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	47.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,150,906	-22.99				
機械及設備	1405	4,024,326	2.63				
機械及設備	140501	13,927,879	9.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,903,553	-6.48				
交通及運輸設備	1406	742,918	0.49				
交通及運輸設備	140601	4,406,338	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,663,420	-2.40				
雜項設備	1407	4,355,456	2.85				
雜項設備	140701	23,835,329	15.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,479,873	-12.74				
無形資產	16	57,393	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：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. 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)
2. 110學年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640,000元，有效期限111.10.31)

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9月30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		
無形資產	1601	57,393	0.04				
電腦軟體	160102	57,393	0.04				
其他資產	18	3,381,000	2.21				
什項資產	1801	3,381,000	2.21				
代管資產	180106	3,381,000	2.21				
代管資產—土地	180106-1	3,381,000	2.21				
合計：		152,922,369					

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：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. 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)

2. 110學年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640,000元，有效期限111.10.31)