

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11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 | 154,917,583 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,480,653 | 14.51 |
| 流動資產 | 11 | 23,166,379 | 14.95 | 流動負債 | 21 | 18,615,066 | 12.02 |
| 現金 | 1101 | 23,159,659 | 14.95 | 應付款項 | 2102 | 18,615,066 | 12.02 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,104,659 | 14.91 | 應付代收款 | 210203 | 18,615,066 | 12.02 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,011,726 | 2.59 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 19,092,933 | 12.32 | 其他負債 | 28 | 3,865,587 | 2.50 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 55,000 | 0.04 | 什項負債 | 2801 | 3,865,587 | 2.50 |
| 預付款項 | 1108 | 6,720 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 484,587 | 0.31 |
| 預付費用 | 110804 | 6,720 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 3,381,000 | 2.18 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 132,436,930 | 85.49 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 6,720 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 132,436,930 | 85.49 |
| 固定資產 | 14 | 128,316,969 | 82.83 | 淨資產 | 3101 | 132,436,930 | 85.49 |
| 土地 | 1401 | 81,862,663 | 52.84 | 累積餘額 | 310101 | 134,697,956 | 86.95 |
| 土地 | 140101 | 81,862,663 | 52.84 | 本期短絀 | 310103 | -2,261,026 | -1.46 |
| 土地改良物 | 1402 | 123,209 | 0.08 | 合計： | | 154,917,583 | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,140,201 | 2.03 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,876,841 | | 信託代理與保證負債 | | 2,876,841 | |
| 保證品 | | 2,876,841 | | 應付保證品 | | 2,876,841 | |

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. 履約保證金-設置半戶外球場暨增設成長樓戶外樓梯新設工程-競大營造(定存單, 1,148,000元)
2. 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0507070, 金額864,420元)(110.07.15-112.07.15)
3. 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0512001, 金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)
4. 履約保證金-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11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 | -3,016,992 | -1.95 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 36,941,597 | 23.85 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 72,326,139 | 46.69 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,384,542 | -22.84 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,463,407 | 2.88 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,583,339 | 9.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,119,932 | -6.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 707,801 | 0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,416,338 | 2.85 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,708,537 | -2.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,218,292 | 2.72 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,875,936 | 15.41 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,657,644 | -12.69 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 53,235 | 0.03 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,876,841 | | 信託代理與保證負債 | | 2,876,841 | |
| 保證品 | | 2,876,841 | | 應付保證品 | | 2,876,841 | |

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. 履約保證金-設置半戶外球場暨增設成長樓戶外樓梯新設工程-競大營造(定存單, 1,148,000元)
2. 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0507070, 金額864,420元)(110.07.15-112.07.15)
3. 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0512001, 金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)
4. 履約保證金-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11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 | 53,235 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,235 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,381,000 | 2.18 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,381,000 | 2.18 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,381,000 | 2.18 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 3,381,000 | 2.18 | | | | |
| 合計： | | 154,917,583 | | | | | |

信託代理與保證資產

2,876,841

信託代理與保證負債

2,876,841

保證品

2,876,841

應付保證品

2,876,841

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. 履約保證金-設置半戶外球場暨增設成長樓戶外樓梯新設工程-競大營造(定存單, 1,148,000元)
2. 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0507070, 金額864,420元)(110.07.15-112.07.15)
3. 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0512001, 金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)
4. 履約保證金-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)