

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 | 174,643,122 | 100.00 | 負債 | 2 | 40,024,142 | 22.92 |
| 流動資產 | 11 | 39,710,590 | 22.74 | 流動負債 | 21 | 36,137,552 | 20.69 |
| 現金 | 1101 | 39,693,090 | 22.73 | 應付款項 | 2102 | 36,137,552 | 20.69 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,693,090 | 22.73 | 應付代收款 | 210203 | 36,106,136 | 20.67 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 3,098,864 | 1.77 | 應付費用 | 210204 | 31,416 | 0.02 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 36,594,226 | 20.95 | 其他負債 | 28 | 3,886,590 | 2.23 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 3,886,590 | 2.23 |
| 預付款項 | 1108 | 17,500 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 505,590 | 0.29 |
| 預付費用 | 110804 | 17,500 | 0.01 | 應付代管資產 | 280107 | 3,381,000 | 1.94 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 134,618,980 | 77.08 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 17,500 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 134,618,980 | 77.08 |
| 固定資產 | 14 | 131,500,376 | 75.30 | 淨資產 | 3101 | 134,618,980 | 77.08 |
| 土地 | 1401 | 81,862,663 | 46.87 | 累積餘額 | 310101 | 134,618,980 | 77.08 |
| 土地 | 140101 | 81,862,663 | 46.87 | 合計： | | 174,643,122 | |
| 土地改良物 | 1402 | 117,407 | 0.07 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,140,201 | 1.80 | | | | |

信託代理與保證資產

1,728,841

信託代理與保證負債

1,728,841

保證品

1,728,841

應付保證品

1,728,841

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)
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#0512001, 金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)
3. 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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,022,794 | -1.73 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 36,824,776 | 21.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 72,326,139 | 41.41 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,501,363 | -20.33 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,202,175 | 3.55 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,443,097 | 9.42 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,240,922 | -5.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 685,039 | 0.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,416,338 | 2.53 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,731,299 | -2.14 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,808,316 | 3.33 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 25,580,536 | 14.65 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,772,220 | -11.32 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 51,156 | 0.03 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,728,841 | | 信託代理與保證負債 | | 1,728,841 | |
| 保證品 | | 1,728,841 | | 應付保證品 | | 1,728,841 | |

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)
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#0512001，金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)
3. 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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 51,156 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 51,156 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,381,000 | 1.94 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,381,000 | 1.94 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,381,000 | 1.94 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 3,381,000 | 1.94 | | | | |
| 合計： | | 174,643,122 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,728,841

信託代理與保證負債

1,728,841

保證品

1,728,841

應付保證品

1,728,841

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)
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#0512001，金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)
3. 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)