

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)