

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

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	174,643,122	100.00	26,470,449	100.00	148,172,673	559.77	負債	40,024,142	22.92	21,160,958	79.94	18,863,184	89.14
流動資產	39,710,590	22.74	23,089,449	87.23	16,621,141	71.99	流動負債	36,137,552	20.69	17,091,344	64.57	19,046,208	111.44
現金	39,693,090	22.73	23,086,121	87.21	16,606,969	71.93	應付款項	36,137,552	20.69	17,091,344	64.57	19,046,208	111.44
銀行存款	39,693,090	22.73	23,086,121	87.21	16,606,969	71.93	應付代收款	36,106,136	20.67	17,060,094	64.45	19,046,042	111.64
銀行存款—市庫存款	3,098,864	1.77	5,340,741	20.18	-2,241,877	-41.98	應付代收款	36,106,136	20.67	17,060,094	64.45	19,046,042	111.64
銀行存款—保管款	36,594,226	20.95	17,745,380	67.04	18,848,846	106.22	應付費用	31,416	0.02	31,250	0.12	166	0.53
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付費用	31,416	0.02	31,250	0.12	166	0.53
預付款項	17,500	0.01	3,328	0.01	14,172	425.84	其他負債	3,886,590	2.23	4,069,614	15.37	-183,024	-4.50
預付費用	17,500	0.01	3,328	0.01	14,172	425.84	什項負債	3,886,590	2.23	4,069,614	15.37	-183,024	-4.50
預付費用—預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	505,590	0.29	688,614	2.60	-183,024	-26.58
預付費用—非預算類	17,500	0.01	3,328	0.01	14,172	425.84	存入保證金	505,590	0.29	688,614	2.60	-183,024	-26.58
固定資產	131,500,376	75.30	0	0.00	131,500,376	0.00	應付代管資產	3,381,000	1.94	3,381,000	12.77	0	0.00
土地	81,862,663	46.87	0	0.00	81,862,663	0.00	應付代管資產	3,381,000	1.94	3,381,000	12.77	0	0.00
土地	81,862,663	46.87	0	0.00	81,862,663	0.00	淨資產	134,618,980	77.08	5,309,491	20.06	129,309,489	435.44
土地改良物	117,407	0.07	0	0.00	117,407	0.00	淨資產	134,618,980	77.08	5,309,491	20.06	129,309,489	435.44
土地改良物	3,140,201	1.80	0	0.00	3,140,201	0.00	淨資產	134,618,980	77.08	5,309,491	20.06	129,309,489	435.44
累計折舊—土地改良物	-3,022,794	-1.73	0	0.00	-3,022,794	0.00	累積餘額	134,618,980	77.08	5,309,491	20.06	129,309,489	435.44
房屋建築及設備	36,824,776	21.09	0	0.00	36,824,776	0.00							
房屋建築及設備	72,326,139	41.41	0	0.00	72,326,139	0.00							
累計折舊—房屋建築及設備	-35,501,363	-20.33	0	0.00	-35,501,363	0.00							
機械及設備	6,202,175	3.55	0	0.00	6,202,175	0.00							
機械及設備	16,443,097	9.42	0	0.00	16,443,097	0.00							
累計折舊—機械及設備	-10,240,922	-5.86	0	0.00	-10,240,922	0.00							
交通及運輸設備	685,039	0.39	0	0.00	685,039	0.00							
合計：	174,643,122	100.00	26,470,449	100.00	148,172,673	559.77	合計：	174,643,122	100.00	26,470,449	100.00	148,172,673	559.77

信託代理與保證資產 1,728,841

保證品 1,728,841

信託代理與保證負債 1,728,841

應付保證品 1,728,841

- 註：1、信託代理與保證資產(負債)項目：(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，金額864,420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，金額864,420元)。(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)。
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產項目：無。
3、經營珍貴動產、不動產之總額：0元。
4、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	4,416,338	2.53	0	0.00	4,416,338	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,731,299	-2.14	0	0.00	-3,731,299	0.00							
雜項設備	5,808,316	3.33	0	0.00	5,808,316	0.00							
雜項設備	25,580,536	14.65	0	0.00	25,580,536	0.00							
累計折舊-雜項設備	-19,772,220	-11.32	0	0.00	-19,772,220	0.00							
無形資產	51,156	0.03	0	0.00	51,156	0.00							
無形資產	51,156	0.03	0	0.00	51,156	0.00							
電腦軟體	51,156	0.03	0	0.00	51,156	0.00							
其他資產	3,381,000	1.94	3,381,000	12.77	0	0.00							
什項資產	3,381,000	1.94	3,381,000	12.77	0	0.00							
代管資產	3,381,000	1.94	3,381,000	12.77	0	0.00							
代管資產-土地	3,381,000	1.94	3,381,000	12.77	0	0.00							
合計：	174,643,122	100.00	26,470,449	100.00	148,172,673	559.77	合計：	174,643,122	100.00	26,470,449	100.00	148,172,673	559.77

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：1、信託代理與保證資產(負債)項目：(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，金額864,420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，金額864,420元)。(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)。
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產項目：無。
3、經營珍貴動產、不動產之總額：0元。
4、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。