

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111年1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	157,960,222	100.00	負債	2	20,059,267	12.70
流動資產	11	23,208,447	14.69	流動負債	21	16,057,377	10.17
現金	1101	22,350,852	14.15	應付款項	2102	16,057,377	10.17
銀行存款	110102	22,295,852	14.11	應付代收款	210203	16,025,961	10.15
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,506,596	4.12	應付費用	210204	31,416	0.02
銀行存款—保管款	110102-2	15,789,256	10.00	其他負債	28	4,001,890	2.53
零用及週轉金	110103	55,000	0.03	什項負債	2801	4,001,890	2.53
預付款項	1108	857,595	0.54	存入保證金	280104	620,890	0.39
預付費用	110804	857,595	0.54	應付代管資產	280107	3,381,000	2.14
預付費用—非預算類	110804-2	857,595	0.54	淨資產	3	137,900,955	87.30
固定資產	14	131,321,698	83.14	淨資產	31	137,900,955	87.30
土地	1401	81,862,663	51.82	淨資產	3101	137,900,955	87.30
土地	140101	81,862,663	51.82	累積餘額	310101	134,618,980	85.22
土地改良物	1402	111,604	0.07	本期賸餘	310102	3,281,975	2.08
土地改良物	140201	3,140,201	1.99	合計：		157,960,222	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,028,597	-1.92				
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。

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)

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)

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111年1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		
房屋建築及設備	1404	36,707,961	23.24				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	45.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,618,178	-22.55				
機械及設備	1405	6,066,194	3.84				
機械及設備	140501	16,443,097	10.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,376,903	-6.57				
交通及運輸設備	1406	662,272	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,416,338	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,754,066	-2.38				
雜項設備	1407	5,911,004	3.74				
雜項設備	140701	25,552,293	16.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,641,289	-12.43				
無形資產	16	49,077	0.03				
無形資產	1601	49,077	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。

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)

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)

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111年1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		
電腦軟體	160102	49,077	0.03				
其他資產	18	3,381,000	2.14				
什項資產	1801	3,381,000	2.14				
代管資產	180106	3,381,000	2.14				
代管資產－土地	180106-1	3,381,000	2.14				
合計：		157,960,222					

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。

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)

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)

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)