

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2月28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	158,594,333	100.00	負債	2	21,094,074	13.30
流動資產	11	24,479,182	15.44	流動負債	21	17,092,184	10.78
現金	1101	23,312,466	14.70	應付款項	2102	17,092,184	10.78
銀行存款	110102	23,257,466	14.66	應付代收款	210203	17,092,184	10.78
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,711,108	4.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	16,546,358	10.43	其他負債	28	4,001,890	2.52
零用及週轉金	110103	55,000	0.03	什項負債	2801	4,001,890	2.52
預付款項	1108	1,166,716	0.74	存入保證金	280104	620,890	0.39
預付費用	110804	1,166,716	0.74	應付代管資產	280107	3,381,000	2.13
預付費用—非預算類	110804-2	1,166,716	0.74	淨資產	3	137,500,259	86.70
固定資產	14	130,687,153	82.40	淨資產	31	137,500,259	86.70
土地	1401	81,606,200	51.46	淨資產	3101	137,500,259	86.70
土地	140101	81,606,200	51.46	累積餘額	310101	134,618,980	84.88
土地改良物	1402	105,802	0.07	本期賸餘	310102	2,881,279	1.82
土地改良物	140201	3,140,201	1.98	合計：		158,594,333	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,034,399	-1.91				
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2月28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	36,591,140	23.07				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	45.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,734,999	-22.53				
機械及設備	1405	5,930,246	3.74				
機械及設備	140501	16,443,097	10.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,512,851	-6.63				
交通及運輸設備	1406	639,506	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,416,338	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,776,832	-2.38				
雜項設備	1407	5,814,259	3.67				
雜項設備	140701	25,590,367	16.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,776,108	-12.47				
無形資產	16	46,998	0.03				
無形資產	1601	46,998	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2月28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	46,998	0.03				
其他資產	18	3,381,000	2.13				
什項資產	1801	3,381,000	2.13				
代管資產	180106	3,381,000	2.13				
代管資產—土地	180106-1	3,381,000	2.13				
合計：		158,594,333					

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)