

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4月30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	168,892,923	100.00	負債	2	26,108,677	15.46
流動資產	11	29,889,099	17.70	流動負債	21	21,678,787	12.84
現金	1101	28,311,191	16.76	應付款項	2102	21,678,787	12.84
銀行存款	110102	28,256,191	16.73	應付代收款	210203	21,678,787	12.84
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,106,422	4.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	21,149,769	12.52	其他負債	28	4,429,890	2.62
零用及週轉金	110103	55,000	0.03	什項負債	2801	4,429,890	2.62
預付款項	1108	1,577,908	0.93	存入保證金	280104	1,048,890	0.62
預付費用	110804	1,577,908	0.93	應付代管資產	280107	3,381,000	2.00
預付費用—非預算類	110804-2	1,577,908	0.93	淨資產	3	142,784,246	84.54
固定資產	14	135,579,984	80.28	淨資產	31	142,784,246	84.54
土地	1401	81,606,200	48.32	淨資產	3101	142,784,246	84.54
土地	140101	81,606,200	48.32	累積餘額	310101	134,618,980	79.71
土地改良物	1402	94,197	0.06	本期賸餘	310102	8,165,266	4.83
土地改良物	140201	3,140,201	1.86	合計：		168,892,923	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,046,004	-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。

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4月30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	36,357,504	21.53				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	42.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,968,635	-21.30				
機械及設備	1405	11,297,928	6.69				
機械及設備	140501	21,991,221	13.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,693,293	-6.33				
交通及運輸設備	1406	690,009	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,513,988	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,823,979	-2.26				
雜項設備	1407	5,534,146	3.28				
雜項設備	140701	24,609,551	14.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,075,405	-11.29				
無形資產	16	42,840	0.03				
無形資產	1601	42,840	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4月30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	42,840	0.03				
其他資產	18	3,381,000	2.00				
什項資產	1801	3,381,000	2.00				
代管資產	180106	3,381,000	2.00				
代管資產—土地	180106-1	3,381,000	2.00				
合計：		168,892,923					

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)