

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6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	166,967,765	100.00	負債	2	24,139,348	14.46
流動資產	11	28,889,715	17.30	流動負債	21	19,767,115	11.84
現金	1101	28,763,335	17.23	應付款項	2102	19,767,115	11.84
銀行存款	110102	28,708,335	17.19	應付代收款	210203	19,767,115	11.84
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,076,367	4.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	20,631,968	12.36	其他負債	28	4,372,233	2.62
零用及週轉金	110103	55,000	0.03	什項負債	2801	4,372,233	2.62
預付款項	1108	126,380	0.08	存入保證金	280104	991,233	0.59
預付費用	110804	126,380	0.08	應付代管資產	280107	3,381,000	2.02
預付費用—非預算類	110804-2	126,380	0.08	淨資產	3	142,828,417	85.54
固定資產	14	134,658,368	80.65	淨資產	31	142,828,417	85.54
土地	1401	81,606,200	48.88	淨資產	3101	142,828,417	85.54
土地	140101	81,606,200	48.88	累積餘額	310101	134,618,980	80.63
土地改良物	1402	82,591	0.05	本期賸餘	310102	8,209,437	4.92
土地改良物	140201	3,140,201	1.88	合計：		166,967,765	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,057,610	-1.83				
信託代理與保證資產		2,933,473		信託代理與保證負債		2,933,473	
保證品		2,933,473		應付保證品		2,933,473	

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)

履約保證金-推動偏鄉學校中央廚房計畫-碇內國小擴建工程採購-競大營造(定存單#707727，金額1,204,632元)(111.04.22-111.10.22)

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6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	36,123,868	21.64				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	43.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,202,271	-21.68				
機械及設備	1405	10,940,349	6.55				
機械及設備	140501	22,063,834	13.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,123,485	-6.66				
交通及運輸設備	1406	641,250	0.38				
交通及運輸設備	140601	4,513,988	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,872,738	-2.32				
雜項設備	1407	5,264,110	3.15				
雜項設備	140701	24,609,551	14.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,345,441	-11.59				
無形資產	16	38,682	0.02				
無形資產	1601	38,682	0.02				
信託代理與保證資產		2,933,473		信託代理與保證負債		2,933,473	
保證品		2,933,473		應付保證品		2,933,473	

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)

履約保證金-推動偏鄉學校中央廚房計畫-碇內國小擴建工程採購-競大營造(定存單#707727，金額1,204,632元)(111.04.22-111.10.22)

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6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	38,682	0.02				
其他資產	18	3,381,000	2.02				
什項資產	1801	3,381,000	2.02				
代管資產	180106	3,381,000	2.02				
代管資產—土地	180106-1	3,381,000	2.02				
合計：		166,967,765					

信託代理與保證資產

2,933,473

信託代理與保證負債

2,933,473

保證品

2,933,473

應付保證品

2,933,473

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)

履約保證金-推動偏鄉學校中央廚房計畫-碇內國小擴建工程採購-競大營造(定存單#707727，金額1,204,632元)(111.04.22-111.10.22)