

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8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 | 172,899,599 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,277,376 | 12.88 |
| 流動資產 | 11 | 33,044,080 | 19.11 | 流動負債 | 21 | 18,374,043 | 10.63 |
| 現金 | 1101 | 32,205,177 | 18.63 | 應付款項 | 2102 | 18,374,043 | 10.63 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,150,177 | 18.59 | 應付代收款 | 210203 | 18,374,043 | 10.63 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 14,092,704 | 8.15 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 18,057,473 | 10.44 | 其他負債 | 28 | 3,903,333 | 2.26 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 55,000 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 3,903,333 | 2.26 |
| 預付款項 | 1108 | 838,903 | 0.49 | 存入保證金 | 280104 | 522,333 | 0.30 |
| 預付費用 | 110804 | 838,903 | 0.49 | 應付代管資產 | 280107 | 3,381,000 | 1.96 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 838,903 | 0.49 | 淨資產 | 3 | 150,622,223 | 87.12 |
| 固定資產 | 14 | 136,439,995 | 78.91 | 淨資產 | 31 | 150,622,223 | 87.12 |
| 土地 | 1401 | 81,606,200 | 47.20 | 淨資產 | 3101 | 150,622,223 | 87.12 |
| 土地 | 140101 | 81,606,200 | 47.20 | 累積餘額 | 310101 | 134,618,980 | 77.86 |
| 土地改良物 | 1402 | 70,985 | 0.04 | 本期賸餘 | 310102 | 16,003,243 | 9.26 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,140,201 | 1.82 | 合計： | | 172,899,599 | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -3,069,216 | -1.78 | | | | |
| 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8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 | 35,890,232 | 20.76 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 72,326,139 | 41.83 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -36,435,907 | -21.07 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,278,912 | 7.68 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,943,538 | 10.38 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,664,626 | -2.70 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 568,045 | 0.33 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,025,478 | 1.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,457,433 | -0.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,025,621 | 2.91 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,552,841 | 6.68 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,527,220 | -3.78 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 34,524 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 34,524 | 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8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 | 34,524 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,381,000 | 1.96 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,381,000 | 1.96 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,381,000 | 1.96 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 3,381,000 | 1.96 | | | | |
| 合計： | | 172,899,599 | | | | | |

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)