

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10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	177,095,089	100.00	負債	2	31,871,154	18.00
流動資產	11	34,525,279	19.50	流動負債	21	27,541,173	15.55
現金	1101	33,409,157	18.87	應付款項	2102	27,541,173	15.55
銀行存款	110102	33,354,157	18.83	應付代收款	210203	27,541,173	15.55
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,980,125	3.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	27,374,032	15.46	其他負債	28	4,329,981	2.45
零用及週轉金	110103	55,000	0.03	什項負債	2801	4,329,981	2.45
預付款項	1108	1,116,122	0.63	存入保證金	280104	948,981	0.54
預付費用	110804	1,116,122	0.63	應付代管資產	280107	3,381,000	1.91
預付費用—非預算類	110804-2	1,116,122	0.63	淨資產	3	145,223,935	82.00
固定資產	14	139,158,444	78.58	淨資產	31	145,223,935	82.00
土地	1401	81,606,200	46.08	淨資產	3101	145,223,935	82.00
土地	140101	81,606,200	46.08	累積餘額	310101	134,618,980	76.02
土地改良物	1402	59,378	0.03	本期賸餘	310102	10,604,955	5.99
土地改良物	140201	3,140,201	1.77	合計：		177,095,089	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,080,823	-1.74				
信託代理與保證資產		2,933,474		信託代理與保證負債		2,933,474	
保證品		2,933,474		應付保證品		2,933,474	

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)

履約保證金-111學年度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936,162元，有效期限112.10.31)

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10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	35,656,596	20.13				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	40.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,669,543	-20.71				
機械及設備	1405	16,500,151	9.32				
機械及設備	140501	21,673,667	12.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,173,516	-2.92				
交通及運輸設備	1406	520,167	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,025,478	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,505,311	-0.85				
雜項設備	1407	4,815,952	2.72				
雜項設備	140701	11,616,366	6.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,800,414	-3.84				
無形資產	16	30,366	0.02				
無形資產	1601	30,366	0.02				
信託代理與保證資產		2,933,474		信託代理與保證負債		2,933,474	
保證品		2,933,474		應付保證品		2,933,474	

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)

履約保證金-111學年度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936,162元，有效期限112.10.31)

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10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	30,366	0.02				
其他資產	18	3,381,000	1.91				
什項資產	1801	3,381,000	1.91				
代管資產	180106	3,381,000	1.91				
代管資產－土地	180106-1	3,381,000	1.91				
合計：		177,095,089					

信託代理與保證資產

2,933,474

信託代理與保證負債

2,933,474

保證品

2,933,474

應付保證品

2,933,474

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)

履約保證金-111學年度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936,162元，有效期限112.10.31)