

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	169,073,842	100.00	174,643,122	100.00	-5,569,280	-3.19	負債	24,006,938	14.20	40,024,142	22.92	-16,017,204	-40.02
流動資產	23,961,960	14.17	39,710,590	22.74	-15,748,630	-39.66	流動負債	19,782,125	11.70	36,137,552	20.69	-16,355,427	-45.26
現金	23,961,960	14.17	39,693,090	22.73	-15,731,130	-39.63	應付款項	19,782,125	11.70	36,137,552	20.69	-16,355,427	-45.26
銀行存款	23,961,960	14.17	39,693,090	22.73	-15,731,130	-39.63	應付代收款	19,748,625	11.68	36,106,136	20.67	-16,357,511	-45.30
預付款項	0	0.00	17,500	0.01	-17,500	-100.00	應付費用	33,500	0.02	31,416	0.02	2,084	6.63
預付費用	0	0.00	17,500	0.01	-17,500	-100.00	其他負債	4,224,813	2.50	3,886,590	2.23	338,223	8.70
固定資產	141,704,674	83.81	131,500,376	75.30	10,204,298	7.76	什項負債	4,224,813	2.50	3,886,590	2.23	338,223	8.70
土地	81,606,200	48.27	81,862,663	46.87	-256,463	-0.31	存入保證金	843,813	0.50	505,590	0.29	338,223	66.90
土地	81,606,200	48.27	81,862,663	46.87	-256,463	-0.31	應付代管資產	3,381,000	2.00	3,381,000	1.94	0	0.00
土地改良物	53,783	0.03	117,407	0.07	-63,624	-54.19	淨資產	145,066,904	85.80	134,618,980	77.08	10,447,924	7.76
土地改良物	3,140,201	1.86	3,140,201	1.80	0	0.00	淨資產	145,066,904	85.80	134,618,980	77.08	10,447,924	7.76
累計折舊-土地改良物	-3,086,418	-1.83	-3,022,794	-1.73	-63,624	2.10	淨資產	145,066,904	85.80	134,618,980	77.08	10,447,924	7.76
房屋建築及設備	35,422,960	20.95	36,824,776	21.09	-1,401,816	-3.81	累積餘額	145,066,904	85.80	134,618,980	77.08	10,447,924	7.76
房屋建築及設備	72,326,139	42.78	72,326,139	41.41	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-36,903,179	-21.83	-35,501,363	-20.33	-1,401,816	3.95							
機械及設備	17,312,766	10.24	6,202,175	3.55	11,110,591	179.14							
機械及設備	23,189,178	13.72	16,443,097	9.42	6,746,081	41.03							
累計折舊-機械及設備	-5,876,412	-3.48	-10,240,922	-5.86	4,364,510	-42.62							
交通及運輸設備	572,189	0.34	685,039	0.39	-112,850	-16.47							
交通及運輸設備	2,125,378	1.26	4,416,338	2.53	-2,290,960	-51.87							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,553,189	-0.92	-3,731,299	-2.14	2,178,110	-58.37							
雜項設備	6,736,776	3.98	5,808,316	3.33	928,460	15.99							
雜項設備	13,808,500	8.17	25,580,536	14.65	-11,772,036	-46.02							
累計折舊-雜項設備	-7,071,724	-4.18	-19,772,220	-11.32	12,700,496	-64.23							
無形資產	26,208	0.02	51,156	0.03	-24,948	-48.77							
無形資產	26,208	0.02	51,156	0.03	-24,948	-48.77							
合計：	169,073,842	100.00	174,643,122	100.00	-5,569,280	-3.19	合計：	169,073,842	100.00	174,643,122	100.00	-5,569,280	-3.19

信託代理與保證資產 2,933,473

保證品 2,933,473

信託代理與保證負債 2,933,473

應付保證品 2,933,473

註：1、信託代理與保證資產(負債)項目：(1). 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)。(2). 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)。(3). 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)。(4). 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)。

2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產項目：無。

3、經管珍貴動產、不動產之總額：0元。

4、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	26,208	0.02	51,156	0.03	-24,948	-48.77							
其他資產	3,381,000	2.00	3,381,000	1.94	0	0.00							
什項資產	3,381,000	2.00	3,381,000	1.94	0	0.00							
代管資產	3,381,000	2.00	3,381,000	1.94	0	0.00							
合計：	169,073,842	100.00	174,643,122	100.00	-5,569,280	-3.19	合計：	169,073,842	100.00	174,643,122	100.00	-5,569,280	-3.19

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：1、信託代理與保證資產(負債)項目：(1). 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)。(2). 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)。(3). 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)。(4). 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)。

2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產項目：無。

3、經管珍貴動產、不動產之總額：0元。

4、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。