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112年2月28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	169,792,131	100.00	負　　債	2	22,652,027	13.34
流動資產	11	25,142,487	14.81	流動負債	21	18,483,319	10.89
現金	1101	24,669,369	14.53	應付款項	2102	18,483,319	10.89
銀行存款	110102	24,609,369	14.49	應付代收款	210203	18,483,319	10.89
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,811,460	3.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	18,797,909	11.07	其他負債	28	4,168,708	2.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	4,168,708	2.46
預付款項	1108	473,118	0.28	存入保證金	280104	787,708	0.46
預付費用	110804	473,118	0.28	應付代管資產	280107	3,381,000	1.99
預付費用－非預算類	110804-2	473,118	0.28	淨資產	3	147,140,104	86.66
固定資產	14	141,246,594	83.19	淨資產	31	147,140,104	86.66
土地	1401	81,606,200	48.06	淨資產	3101	147,140,104	86.66
土地	140101	81,606,200	48.06	累積餘額	310101	145,066,904	85.44
土地改良物	1402	48,188	0.03	本期賸餘	310102	2,073,200	1.22
土地改良物	140201	3,140,201	1.85	合計：		169,792,131	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,092,013	-1.82				
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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產、不動產之總額為0元
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-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112年2月28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	35,189,324	20.72				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	42.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,136,815	-21.87				
機械及設備	1405	17,269,520	10.17				
機械及設備	140501	23,785,072	14.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,515,552	-3.84				
交通及運輸設備	1406	537,536	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,125,378	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,587,842	-0.94				
雜項設備	1407	6,595,826	3.88				
雜項設備	140701	13,986,500	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,390,674	-4.35				
無形資產	16	22,050	0.01				
無形資產	1601	22,050	0.01				
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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產、不動產之總額為0元
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-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112年2月28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	22,050	0.01				
其他資產	18	3,381,000	1.99				
什項資產	1801	3,381,000	1.99				
代管資產	180106	3,381,000	1.99				
代管資產－土地	180106-1	3,381,000	1.99				
合計：		169,792,131					

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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產、不動產之總額為0元
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-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)