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12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	175,725,514	100.00	負　　債	2	30,961,394	17.62
流動資產	11	33,814,553	19.24	流動負債	21	25,893,301	14.74
現金	1101	33,814,553	19.24	應付款項	2102	25,893,301	14.74
銀行存款	110102	33,814,553	19.24	應付代收款	210203	25,823,648	14.70
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,303,812	3.59	應付費用	210204	69,653	0.04
銀行存款－保管款	110102-2	27,510,741	15.66	其他負債	28	5,068,093	2.88
固定資產	14	138,528,701	78.83	什項負債	2801	5,068,093	2.88
土地	1401	81,606,200	46.44	存入保證金	280104	1,687,093	0.96
土地	140101	81,606,200	46.44	應付代管資產	280107	3,381,000	1.92
土地改良物	1402	31,403	0.02	淨資產	3	144,764,120	82.38
土地改良物	140201	3,140,201	1.79	淨資產	31	144,764,120	82.38
累計折舊-土地改良物	140202	-3,108,798	-1.77	淨資產	3101	144,764,120	82.38
房屋建築及設備	1404	34,029,065	19.36	累積餘額	310101	144,764,120	82.38
房屋建築及設備	140401	72,326,139	41.16	合計：		175,725,514	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,297,074	-21.79				

信託代理與保證資產	2,336,840	信託代理與保證負債	2,336,840
保證品	2,336,840	應付保證品	2,336,840

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-112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金定存單-勝威(定存單，金額608,000元)(112.09.08-113.09.08)

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12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		
機械及設備	1405	14,865,019	8.46				
機械及設備	140501	23,690,988	13.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,825,969	-5.02				
交通及運輸設備	1406	1,114,276	0.63				
交通及運輸設備	140601	2,860,578	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,746,302	-0.99				
雜項設備	1407	6,882,738	3.92				
雜項設備	140701	15,806,771	9.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,924,033	-5.08				
無形資產	16	1,260	0.00				
無形資產	1601	1,260	0.00				
電腦軟體	160102	1,260	0.00				
其他資產	18	3,381,000	1.92				
什項資產	1801	3,381,000	1.92				
代管資產	180106	3,381,000	1.92				
信託代理與保證資產		2,336,840		信託代理與保證負債		2,336,840	
保證品		2,336,840		應付保證品		2,336,840	

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-112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金定存單-勝威(定存單，金額608,000元)(112.09.08-113.09.08)

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12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		
代管資產－土地	180106-1	3,381,000	1.92				
合計：		175,725,514					

信託代理與保證資產	2,336,840	信託代理與保證負債	2,336,840
保證品	2,336,840	應付保證品	2,336,840

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-112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金定存單-勝威(定存單，金額608,000元)(112.09.08-113.09.08)