

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113年2月29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	171,311,751	100.00	負債	2	20,451,473	11.94
流動資產	11	30,400,699	17.75	流動負債	21	18,928,082	11.05
現金	1101	30,060,754	17.55	應付款項	2102	18,928,082	11.05
銀行存款	110102	30,000,754	17.51	應付代收款	210203	18,928,082	11.05
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,889,226	5.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	20,111,528	11.74	其他負債	28	1,523,391	0.89
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	1,523,391	0.89
預付款項	1108	339,945	0.20	存入保證金	280104	1,523,391	0.89
預付費用	110804	339,945	0.20	淨資產	3	150,860,278	88.06
預付費用—非預算類	110804-2	339,945	0.20	淨資產	31	150,860,278	88.06
固定資產	14	140,909,792	82.25	淨資產	3101	150,860,278	88.06
土地	1401	83,548,300	48.77	累積餘額	310101	144,764,120	84.50
土地	140101	83,548,300	48.77	本期賸餘	310102	4,154,058	2.42
土地改良物	1402	31,403	0.02	淨資產調整數	310104	1,942,100	1.00
土地改良物	140201	3,140,201	1.83	合計：		171,311,751	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,108,798	-1.81				
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。

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113年2月29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	33,811,269	19.74				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	42.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,514,870	-22.48				
機械及設備	1405	15,633,110	9.13				
機械及設備	140501	25,090,256	14.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,457,146	-5.52				
交通及運輸設備	1406	1,071,686	0.63				
交通及運輸設備	140601	2,860,578	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,788,892	-1.04				
雜項設備	1407	6,814,024	3.98				
雜項設備	140701	16,022,078	9.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,208,054	-5.38				
無形資產	16	1,260	0.00				
無形資產	1601	1,260	0.00				
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。

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113年2月29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	1,260	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,461,500	2.02				
代管資產—土地	180106-1	3,461,500	2.02				
應付代管資產	180107	-3,461,500	-2.02				
合計：		171,311,751					

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。

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)