

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6月30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	175,915,377	100.00	負債	2	22,076,439	12.55
流動資產	11	37,281,066	21.19	流動負債	21	20,028,552	11.39
現金	1101	37,211,400	21.15	應付款項	2102	20,028,552	11.39
銀行存款	110102	37,151,400	21.12	應付代收款	210203	20,028,552	11.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	15,144,627	8.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	22,006,773	12.51	其他負債	28	2,047,887	1.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	2,047,887	1.16
預付款項	1108	69,666	0.04	存入保證金	280104	2,047,887	1.16
預付費用	110804	69,666	0.04	淨資產	3	153,838,938	87.45
預付費用—非預算類	110804-2	69,666	0.04	淨資產	31	153,838,938	87.45
固定資產	14	138,633,051	78.81	淨資產	3101	153,838,938	87.45
土地	1401	83,548,300	47.49	累積餘額	310101	144,764,120	82.29
土地	140101	83,548,300	47.49	本期賸餘	310102	7,423,238	4.22
土地改良物	1402	31,403	0.02	淨資產調整數	310104	1,651,580	1.00
土地改良物	140201	3,140,201	1.79	合計：		175,915,377	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,108,798	-1.77				
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6月30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	33,389,870	18.98				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	41.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,936,269	-22.13				
機械及設備	1405	14,408,038	8.19				
機械及設備	140501	25,174,857	14.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,766,819	-6.12				
交通及運輸設備	1406	998,458	0.57				
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	-1,862,120	-1.06				
雜項設備	1407	6,256,982	3.56				
雜項設備	140701	15,721,395	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,464,413	-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6月30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	1.97				
代管資產—土地	180106-1	3,461,500	1.97				
應付代管資產	180107	-3,461,500	-1.97				
合計：		175,915,377					

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)