

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國111年1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	198,157,286	100.00	負債	2	37,519,447	18.93
流動資產	11	13,092,782	6.61	流動負債	21	6,425,095	3.24
現金	1101	13,092,782	6.61	應付款項	2102	6,425,095	3.24
銀行存款	110102	13,026,782	6.57	應付代收款	210203	6,425,095	3.24
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,159,035	2.10	其他負債	28	31,094,352	15.69
銀行存款—保管款	110102-2	8,867,747	4.48	什項負債	2801	31,094,352	15.69
零用及週轉金	110103	66,000	0.03	存入保證金	280104	2,442,652	1.23
固定資產	14	156,412,804	78.93	應付代管資產	280107	28,651,700	14.46
土地	1401	97,069,300	48.99	淨資產	3	160,637,839	81.07
土地	140101	97,069,300	48.99	淨資產	31	160,637,839	81.07
土地改良物	1402	11,323,900	5.71	淨資產	3101	160,637,839	81.07
土地改良物	140201	13,690,000	6.91	累積餘額	310101	158,397,940	79.94
累計折舊-土地改良物	140202	-2,366,100	-1.19	本期賸餘	310102	2,239,899	1.13
房屋建築及設備	1404	40,380,535	20.38	合計：		198,157,286	
房屋建築及設備	140401	85,686,800	43.24				
信託代理與保證資產			3	信託代理與保證負債			3
保證品			3	應付保證品			3

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-銀行定期存單質權設定2件(保證金額2,390,560元)。
2. 活動中心耐震能力補強工程履約保證-彰化商業銀行東基隆分行履約保證金連帶保證書1件(保證金額600,000元)。
3. 本表配合會計法刪除第29條條文後，併入另表表達之固定資產及長期負債。
4. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,306,265	-22.86				
機械及設備	1405	4,811,484	2.43				
機械及設備	140501	13,250,096	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,438,612	-4.26				
交通及運輸設備	1406	477,810	0.24				
交通及運輸設備	140601	864,149	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,339	-0.19				
雜項設備	1407	2,349,775	1.19				
雜項設備	140701	13,444,203	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,094,428	-5.60				
其他資產	18	28,651,700	14.46				
什項資產	1801	28,651,700	14.46				
代管資產	180106	28,651,700	14.46				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	14.46				
信託代理與保證資產			3	信託代理與保證負債			3
保證品			3	應付保證品			3

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-銀行定期存單質權設定2件(保證金額2,390,560元)。
2. 活動中心耐震能力補強工程履約保證-彰化商業銀行東基隆分行履約保證金連帶保證書1件(保證金額600,000元)。
3. 本表配合會計法刪除第29條條文後，併入另表表達之固定資產及長期負債。
4. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
合計：		198,157,286					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-銀行定期存單質權設定2件(保證金額2,390,560元)。

2. 活動中心耐震能力補強工程履約保證-彰化商業銀行東基隆分行履約保證金連帶保證書1件(保證金額600,000元)。

3. 本表配合會計法刪除第29條條文後，併入另表表達之固定資產及長期負債。

4. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。