

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	201,917,394	100.00	負債	2	41,462,290	20.53
流動資產	11	17,202,844	8.52	流動負債	21	10,367,938	5.13
現金	1101	17,202,844	8.52	應付款項	2102	10,367,938	5.13
銀行存款	110102	17,136,844	8.49	應付代收款	210203	10,367,938	5.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,326,254	2.14	其他負債	28	31,094,352	15.40
銀行存款—保管款	110102-2	12,810,590	6.34	什項負債	2801	31,094,352	15.40
零用及週轉金	110103	66,000	0.03	存入保證金	280104	2,442,652	1.21
固定資產	14	156,062,850	77.29	應付代管資產	280107	28,651,700	14.19
土地	1401	97,069,300	48.07	淨資產	3	160,455,104	79.47
土地	140101	97,069,300	48.07	淨資產	31	160,455,104	79.47
土地改良物	1402	11,224,900	5.56	淨資產	3101	160,455,104	79.47
土地改良物	140201	13,690,000	6.78	累積餘額	310101	158,397,940	78.45
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,100	-1.22	本期賸餘	310102	2,057,164	1.02
房屋建築及設備	1404	40,254,068	19.94	合計：		201,917,394	
房屋建築及設備	140401	85,686,800	42.44				

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。

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,432,732	-22.50				
機械及設備	1405	4,742,981	2.35				
機械及設備	140501	13,240,007	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,497,026	-4.21				
交通及運輸設備	1406	471,593	0.23				
交通及運輸設備	140601	864,149	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-392,556	-0.19				
雜項設備	1407	2,300,008	1.14				
雜項設備	140701	13,410,802	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,110,794	-5.50				
其他資產	18	28,651,700	14.19				
什項資產	1801	28,651,700	14.19				
代管資產	180106	28,651,700	14.19				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	14.19				

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。

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		
合計：		201,917,394					

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。