

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3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	201,850,267	100.00	負債	2	42,904,873	21.26
流動資產	11	17,519,239	8.68	流動負債	21	11,144,182	5.52
現金	1101	17,519,239	8.68	應付款項	2102	11,144,182	5.52
銀行存款	110102	17,453,239	8.65	應付代收款	210203	11,144,182	5.52
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,200,066	1.59	其他負債	28	31,760,691	15.73
銀行存款—保管款	110102-2	14,253,173	7.06	什項負債	2801	31,760,691	15.73
零用及週轉金	110103	66,000	0.03	存入保證金	280104	3,108,991	1.54
固定資產	14	155,679,328	77.13	應付代管資產	280107	28,651,700	14.19
土地	1401	97,069,300	48.09	淨資產	3	158,945,394	78.74
土地	140101	97,069,300	48.09	淨資產	31	158,945,394	78.74
土地改良物	1402	11,125,900	5.51	淨資產	3101	158,945,394	78.74
土地改良物	140201	13,690,000	6.78	累積餘額	310101	158,397,940	78.47
累計折舊-土地改良物	140202	-2,564,100	-1.27	本期賸餘	310102	547,454	0.27
房屋建築及設備	1404	40,127,603	19.88	合計：		201,850,267	
房屋建築及設備	140401	85,686,800	42.45				

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3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	-45,559,197	-22.57				
機械及設備	1405	4,630,718	2.29				
機械及設備	140501	13,139,007	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,508,289	-4.22				
交通及運輸設備	1406	465,375	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	-398,774	-0.20				
雜項設備	1407	2,260,432	1.12				
雜項設備	140701	11,726,269	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,465,837	-4.69				
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3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：		201,850,267					

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。