

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4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	202,980,851	100.00	負債	2	43,755,537	21.56
流動資產	11	18,816,319	9.27	流動負債	21	12,031,696	5.93
現金	1101	18,816,319	9.27	應付款項	2102	12,031,696	5.93
銀行存款	110102	18,750,319	9.24	應付代收款	210203	12,031,696	5.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,646,482	1.80	其他負債	28	31,723,841	15.63
銀行存款—保管款	110102-2	15,103,837	7.44	什項負債	2801	31,723,841	15.63
零用及週轉金	110103	66,000	0.03	存入保證金	280104	3,072,141	1.51
固定資產	14	155,512,832	76.61	應付代管資產	280107	28,651,700	14.12
土地	1401	97,069,300	47.82	淨資產	3	159,225,314	78.44
土地	140101	97,069,300	47.82	淨資產	31	159,225,314	78.44
土地改良物	1402	11,026,900	5.43	淨資產	3101	159,225,314	78.44
土地改良物	140201	13,690,000	6.74	累積餘額	310101	158,397,940	78.04
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,100	-1.31	本期賸餘	310102	827,374	0.41
房屋建築及設備	1404	40,001,136	19.71	合計：		202,980,851	
房屋建築及設備	140401	85,686,800	42.21				

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,685,664	-22.51				
機械及設備	1405	4,601,080	2.27				
機械及設備	140501	13,220,607	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,619,527	-4.25				
交通及運輸設備	1406	459,158	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	-404,991	-0.20				
雜項設備	1407	2,355,258	1.16				
雜項設備	140701	11,870,767	5.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,515,509	-4.69				
其他資產	18	28,651,700	14.12				
什項資產	1801	28,651,700	14.12				
代管資產	180106	28,651,700	14.12				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	14.12				

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4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		
合計：		202,980,851					

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。