

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5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	205,310,330	100.00	負債	2	46,322,915	22.56
流動資產	11	21,530,103	10.49	流動負債	21	14,697,812	7.16
現金	1101	21,530,103	10.49	應付款項	2102	14,697,812	7.16
銀行存款	110102	21,464,103	10.45	應付代收款	210203	14,697,812	7.16
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,792,888	1.85	其他負債	28	31,625,103	15.40
銀行存款—保管款	110102-2	17,671,215	8.61	什項負債	2801	31,625,103	15.40
零用及週轉金	110103	66,000	0.03	存入保證金	280104	2,973,403	1.45
固定資產	14	155,128,527	75.56	應付代管資產	280107	28,651,700	13.96
土地	1401	97,069,300	47.28	淨資產	3	158,987,415	77.44
土地	140101	97,069,300	47.28	淨資產	31	158,987,415	77.44
土地改良物	1402	10,927,900	5.32	淨資產	3101	158,987,415	77.44
土地改良物	140201	13,690,000	6.67	累積餘額	310101	158,397,940	77.15
累計折舊-土地改良物	140202	-2,762,100	-1.35	本期賸餘	310102	589,475	0.29
房屋建築及設備	1404	39,874,671	19.42	合計：		205,310,330	
房屋建築及設備	140401	85,686,800	41.74				

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5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	-45,812,129	-22.31				
機械及設備	1405	4,488,147	2.19				
機械及設備	140501	13,220,607	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,732,460	-4.25				
交通及運輸設備	1406	452,940	0.22				
交通及運輸設備	140601	864,149	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-411,209	-0.20				
雜項設備	1407	2,315,569	1.13				
雜項設備	140701	11,870,767	5.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,555,198	-4.65				
其他資產	18	28,651,700	13.96				
什項資產	1801	28,651,700	13.96				
代管資產	180106	28,651,700	13.96				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	13.96				

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5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：		205,310,330					

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。