

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6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	204,728,688	100.00	負債	2	43,271,267	21.14
流動資產	11	20,581,343	10.05	流動負債	21	11,463,322	5.60
現金	1101	20,581,343	10.05	應付款項	2102	11,463,322	5.60
銀行存款	110102	20,515,343	10.02	應付代收款	210203	11,463,322	5.60
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,895,776	2.88	其他負債	28	31,807,945	15.54
銀行存款—保管款	110102-2	14,619,567	7.14	什項負債	2801	31,807,945	15.54
零用及週轉金	110103	66,000	0.03	存入保證金	280104	3,156,245	1.54
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,651,700	13.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	161,457,421	78.86
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	161,457,421	78.86
固定資產	14	155,495,645	75.95	淨資產	3101	161,457,421	78.86
土地	1401	97,069,300	47.41	累積餘額	310101	158,397,940	77.37
土地	140101	97,069,300	47.41	本期賸餘	310102	3,059,481	1.49
土地改良物	1402	10,828,900	5.29	合計：		204,728,688	
土地改良物	140201	13,690,000	6.69				
累計折舊—土地改良物	140202	-2,861,100	-1.40				

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6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		
房屋建築及設備	1404	39,748,204	19.42				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	41.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,938,596	-22.44				
機械及設備	1405	4,941,353	2.41				
機械及設備	140501	13,786,731	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,845,378	-4.32				
交通及運輸設備	1406	475,223	0.23				
交通及運輸設備	140601	892,649	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-417,426	-0.20				
雜項設備	1407	2,432,665	1.19				
雜項設備	140701	12,027,567	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,594,902	-4.69				
其他資產	18	28,651,700	13.99				
什項資產	1801	28,651,700	13.99				

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6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		
代管資產	180106	28,651,700	13.99				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	13.99				
合計：		204,728,688					

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。