

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	202,498,065	100.00	負債	2	41,034,940	20.26
流動資產	11	18,698,636	9.23	流動負債	21	9,763,191	4.82
現金	1101	18,698,636	9.23	應付款項	2102	9,763,191	4.82
銀行存款	110102	18,636,636	9.20	應付代收款	210203	9,763,191	4.82
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,253,396	3.09	其他負債	28	31,271,749	15.44
銀行存款—保管款	110102-2	12,383,240	6.12	什項負債	2801	31,271,749	15.44
零用及週轉金	110103	62,000	0.03	存入保證金	280104	2,620,049	1.29
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,651,700	14.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	161,463,125	79.74
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	161,463,125	79.74
固定資產	14	155,147,729	76.62	淨資產	3101	161,463,125	79.74
土地	1401	97,069,300	47.94	累積餘額	310101	147,556,061	72.87
土地	140101	97,069,300	47.94	本期賸餘	310102	13,907,064	6.87
土地改良物	1402	11,719,900	5.79	合計：		202,498,065	
土地改良物	140201	13,690,000	6.76				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,970,100	-0.97				

信託代理與保證資產	2	信託代理與保證負債	2
保證品	2	應付保證品	2

註：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(保證金額2,390,560元)。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	40,886,399	20.19				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	42.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,800,401	-22.12				
機械及設備	1405	3,048,860	1.51				
機械及設備	140501	11,156,527	5.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,107,667	-4.00				
交通及運輸設備	1406	424,901	0.21				
交通及運輸設備	140601	791,949	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-367,048	-0.18				
雜項設備	1407	1,998,369	0.99				
雜項設備	140701	13,141,630	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,143,261	-5.50				
其他資產	18	28,651,700	14.15				
什項資產	1801	28,651,700	14.15				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：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(保證金額2,390,560元)。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	28,651,700	14.15				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	14.15				
合計：		202,498,065					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：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(保證金額2,390,560元)。