

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12月31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	200,770,518	100.00	負債	2	42,372,578	21.10
流動資產	11	16,281,376	8.11	流動負債	21	10,724,417	5.34
現金	1101	16,281,376	8.11	應付款項	2102	10,724,417	5.34
銀行存款	110102	16,281,376	8.11	應付代收款	210203	10,724,417	5.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,560,498	1.28	其他負債	28	31,648,161	15.76
銀行存款—保管款	110102-2	13,720,878	6.83	什項負債	2801	31,648,161	15.76
固定資產	14	155,837,442	77.62	存入保證金	280104	2,996,461	1.49
土地	1401	97,069,300	48.35	應付代管資產	280107	28,651,700	14.27
土地	140101	97,069,300	48.35	淨資產	3	158,397,940	78.90
土地改良物	1402	11,422,900	5.69	淨資產	31	158,397,940	78.90
土地改良物	140201	13,690,000	6.82	淨資產	3101	158,397,940	78.90
累計折舊-土地改良物	140202	-2,267,100	-1.13	累積餘額	310101	158,397,940	78.90
房屋建築及設備	1404	40,507,000	20.18	合計：		200,770,518	
房屋建築及設備	140401	85,686,800	42.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,179,800	-22.50				

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：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)。

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12月31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		
機械及設備	1405	4,062,800	2.02				
機械及設備	140501	12,405,777	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,342,977	-4.16				
交通及運輸設備	1406	484,028	0.24				
交通及運輸設備	140601	864,149	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-380,121	-0.19				
雜項設備	1407	2,291,414	1.14				
雜項設備	140701	13,338,203	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,046,789	-5.50				
其他資產	18	28,651,700	14.27				
什項資產	1801	28,651,700	14.27				
代管資產	180106	28,651,700	14.27				
代管資產-土地	180106-1	28,651,700	14.27				
合計：		200,770,518					

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：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)。