

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8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	215,719,811	100.00	負債	2	50,429,791	23.38
流動資產	11	26,890,848	12.47	流動負債	21	19,219,253	8.91
現金	1101	26,890,848	12.47	應付款項	2102	19,219,253	8.91
銀行存款	110102	26,824,848	12.44	應付代收款	210203	19,219,253	8.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,046,757	2.34	其他負債	28	31,210,538	14.47
銀行存款—保管款	110102-2	21,778,091	10.10	什項負債	2801	31,210,538	14.47
零用及週轉金	110103	66,000	0.03	存入保證金	280104	2,558,838	1.19
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,651,700	13.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	165,290,020	76.62
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	165,290,020	76.62
固定資產	14	160,177,263	74.25	淨資產	3101	165,290,020	76.62
土地	1401	97,069,300	45.00	累積餘額	310101	158,397,940	73.43
土地	140101	97,069,300	45.00	本期賸餘	310102	6,892,080	3.19
土地改良物	1402	10,630,900	4.93	合計：		215,719,811	
土地改良物	140201	13,690,000	6.35				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,059,100	-1.42				

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8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		
房屋建築及設備	1404	39,495,272	18.31				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	39.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,191,528	-21.41				
機械及設備	1405	10,170,825	4.71				
機械及設備	140501	19,261,338	8.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,090,513	-4.21				
交通及運輸設備	1406	462,068	0.21				
交通及運輸設備	140601	881,649	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,581	-0.19				
雜項設備	1407	2,348,898	1.09				
雜項設備	140701	12,001,767	5.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,652,869	-4.47				
其他資產	18	28,651,700	13.28				
什項資產	1801	28,651,700	13.28				

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8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		
代管資產	180106	28,651,700	13.28				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	13.28				
合計：		215,719,811					

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。