

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

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	271,874,714	100.00	負債	2	129,122,942	47.49
流動資產	11	18,748,257	6.90	流動負債	21	11,536,260	4.24
現金	1101	18,280,339	6.72	應付款項	2102	11,536,260	4.24
銀行存款	110102	18,231,339	6.71	應付代收款	210203	11,536,260	4.24
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,075,015	1.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,156,324	4.84	其他負債	28	117,586,682	43.25
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	什項負債	2801	117,586,682	43.25
預付款項	1108	467,918	0.17	存入保證金	280104	2,087,982	0.77
預付費用	110804	467,918	0.17	應付代管資產	280107	115,498,700	42.48
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	142,751,772	52.51
預付費用—非預算類	110804-2	467,918	0.17	淨資產	31	142,751,772	52.51
固定資產	14	137,627,757	50.62	淨資產	3101	142,751,772	52.51
土地	1401	26,882,100	9.89	累積餘額	310101	141,087,088	51.89
土地	140101	26,882,100	9.89	本期賸餘	310102	1,664,684	0.61
土地改良物	1402	654,932	0.24	合計：		271,874,714	
土地改良物	140201	4,439,858	1.63				

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：本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2為2元，係「基隆市政府所屬學校太陽光電發電系統公開標租案」履約保證金1件-得禾能源(永豐銀行存單號碼0507040計691794元)期限112/7/15，另1件-得禾能源(永豐銀行存單號碼0507041計691794元)期限121/7/15

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,784,926	-1.39				
房屋建築及設備	1404	105,382,212	38.76				
房屋建築及設備	140401	152,917,254	56.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,535,042	-17.48				
機械及設備	1405	1,646,276	0.61				
機械及設備	140501	7,058,137	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,411,861	-1.99				
交通及運輸設備	1406	1,013,941	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,684,953	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-671,012	-0.25				
雜項設備	1407	2,048,296	0.75				
雜項設備	140701	9,935,276	3.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,886,980	-2.90				
其他資產	18	115,498,700	42.48				

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：本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2為2元，係「基隆市政府所屬學校太陽光電發電系統公開標租案」履約保證金1件-得禾能源(永豐銀行存單號碼0507040計691794元)期限112/7/15，另1件-得禾能源(永豐銀行存單號碼0507041計691794元)期限121/7/15

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

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		
什項資產	1801	115,498,700	42.48				
代管資產	180106	115,498,700	42.48				
代管資產—土地	180106-1	115,498,700	42.48				
合計：		271,874,714					

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：本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2為2元，係「基隆市政府所屬學校太陽光電發電系統公開標租案」履約保證金1件-得禾能源(永豐銀行存單號碼0507040計691794元)期限112/7/15，另1件-得禾能源(永豐銀行存單號碼0507041計691794元)期限121/7/15