

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11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 | 277,217,798 | 100.00 | 負債 | 2 | 125,440,809 | 45.25 |
| 流動資產 | 11 | 14,289,626 | 5.15 | 流動負債 | 21 | 8,674,721 | 3.13 |
| 現金 | 1101 | 13,770,670 | 4.97 | 應付款項 | 2102 | 8,674,721 | 3.13 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,721,670 | 4.95 | 應付代收款 | 210203 | 8,674,721 | 3.13 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,298,517 | 1.55 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 9,423,153 | 3.40 | 其他負債 | 28 | 116,766,088 | 42.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 49,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 116,766,088 | 42.12 |
| 預付款項 | 1108 | 518,956 | 0.19 | 存入保證金 | 280104 | 1,267,388 | 0.46 |
| 預付費用 | 110804 | 518,956 | 0.19 | 應付代管資產 | 280107 | 115,498,700 | 41.66 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 151,776,989 | 54.75 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 518,956 | 0.19 | 淨資產 | 31 | 151,776,989 | 54.75 |
| 固定資產 | 14 | 147,429,472 | 53.18 | 淨資產 | 3101 | 151,776,989 | 54.75 |
| 土地 | 1401 | 26,882,100 | 9.70 | 累積餘額 | 310101 | 141,087,088 | 50.89 |
| 土地 | 140101 | 26,882,100 | 9.70 | 本期賸餘 | 310102 | 10,689,901 | 3.86 |
| 土地改良物 | 1402 | 647,003 | 0.23 | 合計： | | 277,217,798 | |
| 土地改良物 | 140201 | 4,439,858 | 1.60 | | | | |

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(永豐銀行存單號碼0507040計691794元)期限112/7/15，另1件(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11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 | -3,792,855 | -1.37 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 113,519,452 | 40.95 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 162,295,216 | 58.54 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,775,764 | -17.59 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,215,294 | 0.80 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,734,440 | 2.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,519,146 | -1.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 986,498 | 0.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,684,953 | 0.61 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -698,455 | -0.25 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,179,125 | 1.15 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,791,216 | 3.89 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,612,091 | -2.75 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 115,498,700 | 41.66 | | | | |

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(永豐銀行存單號碼0507040計691794元)期限112/7/15，另1件(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11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 | 41.66 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 115,498,700 | 41.66 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 115,498,700 | 41.66 | | | | |
| 合計： | | 277,217,798 | | | | | |

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(永豐銀行存單號碼0507040計691794元)期限112/7/15，另1件(永豐銀行存單號碼0507041計691794元)期限121/7/15