

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10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	280,584,833	100.00	負 債	2	137,022,098	48.83
流動資產	11	26,810,883	9.56	流動負債	21	19,556,945	6.97
現金	1101	26,384,157	9.40	應付款項	2102	19,556,945	6.97
銀行存款	110102	26,335,157	9.39	應付代收款	210203	19,556,945	6.97
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,238,485	1.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	21,096,672	7.52	其他負債	28	117,465,153	41.86
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	什項負債	2801	117,465,153	41.86
預付款項	1108	426,726	0.15	存入保證金	280104	1,966,453	0.70
預付費用	110804	426,726	0.15	應付代管資產	280107	115,498,700	41.16
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	143,562,735	51.17
預付費用—非預算類	110804-2	426,726	0.15	淨資產	31	143,562,735	51.17
固定資產	14	138,275,250	49.28	淨資產	3101	143,562,735	51.17
土地	1401	26,882,100	9.58	累積餘額	310101	141,087,088	50.28
土地	140101	26,882,100	9.58	本期賸餘	310102	2,475,647	0.88
土地改良物	1402	650,967	0.23	合計：		280,584,833	
土地改良物	140201	4,439,858	1.58				

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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,788,891	-1.35				
房屋建築及設備	1404	105,161,972	37.48				
房屋建築及設備	140401	153,695,216	54.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,533,244	-17.30				
機械及設備	1405	1,894,182	0.68				
機械及設備	140501	7,359,435	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,465,253	-1.95				
交通及運輸設備	1406	1,000,219	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,684,953	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-684,734	-0.24				
雜項設備	1407	2,685,810	0.96				
雜項設備	140701	10,441,791	3.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,755,981	-2.76				
其他資產	18	115,498,700	41.16				

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10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		
什項資產	1801	115,498,700	41.16				
代管資產	180106	115,498,700	41.16				
代管資產－土地	180106-1	115,498,700	41.16				
合計：		280,584,833					

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