

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	272,633,379	100.00	負 債	2	121,222,801	44.46
流動資產	11	9,134,741	3.35	流動負債	21	4,618,948	1.69
現金	1101	9,134,741	3.35	應付款項	2102	4,618,948	1.69
銀行存款	110102	9,134,741	3.35	應付代收款	210203	4,556,115	1.67
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,473,473	1.27	應付費用	210204	62,833	0.02
銀行存款—保管款	110102-2	5,661,268	2.08	其他負債	28	116,603,853	42.77
固定資產	14	147,999,938	54.29	什項負債	2801	116,603,853	42.77
土地	1401	26,882,100	9.86	存入保證金	280104	1,105,153	0.41
土地	140101	26,882,100	9.86	應付代管資產	280107	115,498,700	42.36
土地改良物	1402	643,038	0.24	淨資產	3	151,410,578	55.54
土地改良物	140201	4,439,858	1.63	淨資產	31	151,410,578	55.54
累計折舊-土地改良物	140202	-3,796,820	-1.39	淨資產	3101	151,410,578	55.54
房屋建築及設備	1404	113,276,932	41.55	累積餘額	310101	151,410,578	55.54
房屋建築及設備	140401	162,295,216	59.53	合計：		272,633,379	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,018,284	-17.98				

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	2,255,387	0.83				
機械及設備	140501	7,827,940	2.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,572,553	-2.04				
交通及運輸設備	1406	972,776	0.36				
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	-712,177	-0.26				
雜項設備	1407	3,969,705	1.46				
雜項設備	140701	11,517,517	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,547,812	-2.77				
其他資產	18	115,498,700	42.36				
什項資產	1801	115,498,700	42.36				
代管資產	180106	115,498,700	42.36				
代管資產—土地	180106-1	115,498,700	42.36				
合計：		272,633,379					

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