

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111年6月30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	277,997,010	100.00	負 債	2	127,546,284	45.88
流動資產	11	16,470,153	5.92	流動負債	21	10,933,298	3.93
現金	1101	16,470,153	5.92	應付款項	2102	10,933,298	3.93
銀行存款	110102	16,415,153	5.90	應付代收款	210203	10,933,298	3.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,367,569	1.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,047,584	4.33	其他負債	28	116,612,986	41.95
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	116,612,986	41.95
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,114,286	0.40
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	115,498,700	41.55
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	150,450,726	54.12
固定資產	14	146,028,157	52.53	淨資產	31	150,450,726	54.12
土地	1401	26,882,100	9.67	淨資產	3101	150,450,726	54.12
土地	140101	26,882,100	9.67	累積餘額	310101	151,410,578	54.46
土地改良物	1402	619,251	0.22	本期短絀	310103	-959,852	-0.35
土地改良物	140201	4,439,858	1.60	合計：		277,997,010	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,820,607	-1.37				
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。

本年度信託代理與保證資產(負債)3為3元，係

1、「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。

2、活動中心外牆整修工程履保金1件(兆豐國際商業連帶保證書686000元編號ANHO-111073)期限111/11/30。

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111年6月30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	111,821,814	40.22				
房屋建築及設備	140401	162,295,216	58.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,473,402	-18.16				
機械及設備	1405	1,964,750	0.71				
機械及設備	140501	7,023,348	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,058,598	-1.82				
交通及運輸設備	1406	890,244	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,664,648	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-774,404	-0.28				
雜項設備	1407	3,849,998	1.38				
雜項設備	140701	11,367,661	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,517,663	-2.70				
其他資產	18	115,498,700	41.55				
什項資產	1801	115,498,700	41.55				
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。

本年度信託代理與保證資產(負債)3為3元，係

1、「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。

2、活動中心外牆整修工程履保金1件(兆豐國際商業連帶保證書686000元編號ANHO-111073)期限111/11/30。

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111年6月30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	115,498,700	41.55				
代管資產－土地	180106-1	115,498,700	41.55				
合計：		277,997,010					

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。

本年度信託代理與保證資產(負債)3為3元，係

1、「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。

2、活動中心外牆整修工程履保金1件(兆豐國際商業連帶保證書686000元編號ANHO-111073)期限111/11/30。