

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東信國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	178,813,602	100.00	負債	2	24,409,773	13.65
流動資產	11	30,866,081	17.26	流動負債	21	21,625,694	12.09
現金	1101	30,670,851	17.15	應付款項	2102	21,625,694	12.09
銀行存款	110102	30,620,851	17.12	應付代收款	210203	21,625,694	12.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,406,308	3.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	24,214,543	13.54	其他負債	28	2,784,079	1.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	2,784,079	1.56
預付款項	1108	195,230	0.11	存入保證金	280104	2,784,079	1.56
預付費用	110804	195,230	0.11	淨資產	3	154,403,829	86.35
預付費用—非預算類	110804-2	195,230	0.11	淨資產	31	154,403,829	86.35
固定資產	14	147,903,280	82.71	淨資產	3101	154,403,829	86.35
土地	1401	70,114,300	39.21	累積餘額	310101	149,578,413	83.65
土地	140101	70,114,300	39.21	本期賸餘	310102	4,825,416	2.70
房屋建築及設備	1404	70,993,266	39.70	合計：		178,813,602	
房屋建築及設備	140401	132,487,982	74.09				

信託代理與保證資產

1,597,628

信託代理與保證負債

1,597,628

保證品

1,597,628

應付保證品

1,597,628

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。

1. 「信託代理與保證資產(負債)-保證品」科目1,597,628元，係得禾能源110年設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(定存單)。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容:無。
3. 重大事項:無。
4. 本表配合會計法刪除第29條條文,併入另表表達之固定資產及長期負債。
5. 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。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東信國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,494,716	-34.39				
機械及設備	1405	3,755,065	2.10				
機械及設備	140501	9,358,124	5.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,603,059	-3.13				
交通及運輸設備	1406	734,506	0.41				
交通及運輸設備	140601	2,152,694	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,418,188	-0.79				
雜項設備	1407	2,306,143	1.29				
雜項設備	140701	13,702,724	7.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,396,581	-6.37				
無形資產	16	44,241	0.02				
無形資產	1601	44,241	0.02				
電腦軟體	160102	44,241	0.02				
合計：		178,813,602					

信託代理與保證資產

1,597,628

信託代理與保證負債

1,597,628

保證品

1,597,628

應付保證品

1,597,628

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。

1. 「信託代理與保證資產(負債)-保證品」科目1,597,628元，係得禾能源110年設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(定存單)。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容:無。
3. 重大事項:無。
4. 本表配合會計法刪除第29條條文,併入另表表達之固定資產及長期負債。
5. 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。