

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4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 | 176,731,735 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,665,954 | 12.83 |
| 流動資產 | 11 | 27,997,972 | 15.84 | 流動負債 | 21 | 19,191,551 | 10.86 |
| 現金 | 1101 | 27,909,403 | 15.79 | 應付款項 | 2102 | 19,191,551 | 10.86 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,859,403 | 15.76 | 應付代收款 | 210203 | 19,191,551 | 10.86 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,282,018 | 2.99 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 22,577,385 | 12.77 | 其他負債 | 28 | 3,474,403 | 1.97 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 3,474,403 | 1.97 |
| 預付款項 | 1108 | 88,569 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 3,474,403 | 1.97 |
| 預付費用 | 110804 | 88,569 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 154,065,781 | 87.17 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 88,569 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 154,065,781 | 87.17 |
| 固定資產 | 14 | 148,692,162 | 84.13 | 淨資產 | 3101 | 154,065,781 | 87.17 |
| 土地 | 1401 | 70,114,300 | 39.67 | 累積餘額 | 310101 | 149,578,413 | 84.64 |
| 土地 | 140101 | 70,114,300 | 39.67 | 本期賸餘 | 310102 | 4,487,368 | 2.54 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 70,556,613 | 39.92 | 合計： | | 176,731,735 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 132,487,982 | 74.97 | | | | |
| 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 | |

信託代理與保證資產

保證品

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，係得本能源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4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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,931,369 | -35.04 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,378,230 | 2.48 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,184,331 | 5.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,806,101 | -3.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 853,844 | 0.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,292,070 | 1.30 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,438,226 | -0.81 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,789,175 | 1.58 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,327,546 | 8.11 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,538,371 | -6.53 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 41,601 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 41,601 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 41,601 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 176,731,735 | | | | | |
| 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 | |

信託代理與保證資產

保證品

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，係得未能源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。