

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112年1月31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	174,944,855	100.00	負 債	2	18,025,700	10.30
流動資產	11	24,290,632	13.88	流動負債	21	15,939,917	9.11
現金	1101	24,121,232	13.79	應付款項	2102	15,939,917	9.11
銀行存款	110102	24,065,232	13.76	應付代收款	210203	15,939,917	9.11
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,208,932	3.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,856,300	10.21	其他負債	28	2,085,783	1.19
零用及週轉金	110103	56,000	0.03	什項負債	2801	2,085,783	1.19
預付款項	1108	169,400	0.10	存入保證金	280104	2,085,783	1.19
預付費用	110804	169,400	0.10	淨資產	3	156,919,155	89.70
預付費用—非預算類	110804-2	169,400	0.10	淨資產	31	156,919,155	89.70
固定資產	14	150,632,525	86.10	淨資產	3101	156,919,155	89.70
土地	1401	70,114,300	40.08	累積餘額	310101	155,456,104	88.86
土地	140101	70,114,300	40.08	本期賸餘	310102	1,463,051	0.84
房屋建築及設備	1404	68,591,686	39.21	合計：		174,944,855	
房屋建築及設備	140401	132,487,982	75.73				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31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	-63,896,296	-36.52				
機械及設備	1405	8,565,490	4.90				
機械及設備	140501	14,925,139	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,359,649	-3.64				
交通及運輸設備	1406	872,795	0.50				
交通及運輸設備	140601	2,107,353	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,234,558	-0.71				
雜項設備	1407	2,488,254	1.42				
雜項設備	140701	11,744,932	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,256,678	-5.29				
無形資產	16	21,698	0.01				
無形資產	1601	21,698	0.01				
電腦軟體	160102	21,698	0.01				
合計：		174,944,855					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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。