

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7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	181,845,420	100.00	負債	2	22,247,563	12.23
流動資產	11	31,331,872	17.23	流動負債	21	20,147,583	11.08
現金	1101	31,247,746	17.18	應付款項	2102	20,147,583	11.08
銀行存款	110102	31,191,746	17.15	應付代收款	210203	20,147,583	11.08
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,028,309	4.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	22,163,437	12.19	其他負債	28	2,099,980	1.15
零用及週轉金	110103	56,000	0.03	什項負債	2801	2,099,980	1.15
預付款項	1108	84,126	0.05	存入保證金	280104	2,099,980	1.15
預付費用	110804	84,126	0.05	淨資產	3	159,597,857	87.77
預付費用—非預算類	110804-2	84,126	0.05	淨資產	31	159,597,857	87.77
固定資產	14	150,495,612	82.76	淨資產	3101	159,597,857	87.77
土地	1401	70,114,300	38.56	累積餘額	310101	155,456,104	85.49
土地	140101	70,114,300	38.56	本期賸餘	310102	4,141,753	2.28
房屋建築及設備	1404	67,281,736	37.00	合計：		181,845,420	
房屋建築及設備	140401	132,487,982	72.86				

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7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	-65,206,246	-35.86				
機械及設備	1405	9,610,087	5.28				
機械及設備	140501	17,008,111	9.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,398,024	-4.07				
交通及運輸設備	1406	828,336	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,144,020	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,315,684	-0.72				
雜項設備	1407	2,661,153	1.46				
雜項設備	140701	12,272,492	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,611,339	-5.29				
無形資產	16	17,936	0.01				
無形資產	1601	17,936	0.01				
電腦軟體	160102	17,936	0.01				
合計：		181,845,420					

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。