

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	135,048,130	100.00	負債	2	8,634,863	6.39
流動資產	11	23,137,245	17.13	流動負債	21	6,549,261	4.85
現金	1101	22,755,107	16.85	應付款項	2102	6,549,261	4.85
銀行存款	110102	22,707,107	16.81	應付代收款	210203	6,549,261	4.85
銀行存款—市庫存款	110102-1	15,707,182	11.63	其他負債	28	2,085,602	1.54
銀行存款—保管款	110102-2	6,999,925	5.18	什項負債	2801	2,085,602	1.54
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	存入保證金	280104	832,802	0.62
預付款項	1108	382,138	0.28	應付代管資產	280107	1,252,800	0.93
預付費用	110804	382,138	0.28	淨資產	3	126,413,267	93.61
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	126,413,267	93.61
預付費用—非預算類	110804-2	382,138	0.28	淨資產	3101	126,413,267	93.61
固定資產	14	110,658,085	81.94	累積餘額	310101	115,880,855	85.81
土地	1401	65,990,400	48.86	本期賸餘	310102	10,532,412	7.80
土地	140101	65,990,400	48.86	合計：		135,048,130	
土地改良物	1402	870	0.00				
土地改良物	140201	87,000	0.06				

信託代理與保證資產

1,460,360

信託代理與保證負債

1,460,360

保證品

1,460,360

應付保證品

1,460,360

- 註：1. 履約保證金連帶保證書-109學年度學校午餐食材暨調味料財物採購25萬2,000元。
 2. 履約保證金連帶保證書-110學年度學校午餐食材暨調味料財物採購29萬5,520元。
 3. 履約保證金定存單(1年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。
 4. 履約保證金定存單(10年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-86,130	-0.06				
房屋建築及設備	1404	39,758,763	29.44				
房屋建築及設備	140401	63,635,986	47.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,877,223	-17.68				
機械及設備	1405	2,716,118	2.01				
機械及設備	140501	6,600,382	4.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,884,264	-2.88				
交通及運輸設備	1406	184,235	0.14				
交通及運輸設備	140601	812,469	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,234	-0.47				
雜項設備	1407	2,007,699	1.49				
雜項設備	140701	11,745,194	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,737,495	-7.21				
其他資產	18	1,252,800	0.93				

信託代理與保證資產

1,460,360

信託代理與保證負債

1,460,360

保證品

1,460,360

應付保證品

1,460,360

- 註：1. 履約保證金連帶保證書-109學年度學校午餐食材暨調味料財物採購25萬2,000元。
 2. 履約保證金連帶保證書-110學年度學校午餐食材暨調味料財物採購29萬5,520元。
 3. 履約保證金定存單(1年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。
 4. 履約保證金定存單(10年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	1,252,800	0.93				
代管資產	180106	1,252,800	0.93				
代管資產—土地	180106-1	1,252,800	0.93				
合計：		135,048,130					

信託代理與保證資產

1,460,360

信託代理與保證負債

1,460,360

保證品

1,460,360

應付保證品

1,460,360

- 註：1. 履約保證金連帶保證書-109學年度學校午餐食材暨調味料財物採購25萬2,000元。
 2. 履約保證金連帶保證書-110學年度學校午餐食材暨調味料財物採購29萬5,520元。
 3. 履約保證金定存單(1年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。
 4. 履約保證金定存單(10年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。