

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9月30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	131,694,284	100.00	負債	2	9,007,862	6.84
流動資產	11	19,928,614	15.13	流動負債	21	7,037,640	5.34
現金	1101	19,209,974	14.59	應付款項	2102	7,037,640	5.34
銀行存款	110102	19,161,974	14.55	應付代收款	210203	7,037,640	5.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,125,552	9.21	其他負債	28	1,970,222	1.50
銀行存款—保管款	110102-2	7,036,422	5.34	什項負債	2801	1,970,222	1.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	存入保證金	280104	717,422	0.54
預付款項	1108	718,640	0.55	應付代管資產	280107	1,252,800	0.95
預付費用	110804	718,640	0.55	淨資產	3	122,686,422	93.16
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	122,686,422	93.16
預付費用—非預算類	110804-2	718,640	0.55	淨資產	3101	122,686,422	93.16
固定資產	14	110,512,870	83.92	累積餘額	310101	115,880,855	87.99
土地	1401	65,990,400	50.11	本期賸餘	310102	6,805,567	5.17
土地	140101	65,990,400	50.11	合計：		131,694,284	
土地改良物	1402	870	0.00				
土地改良物	140201	87,000	0.07				

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9月30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	-0.07				
房屋建築及設備	1404	39,661,007	30.12				
房屋建築及設備	140401	63,635,986	48.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,974,979	-18.21				
機械及設備	1405	2,706,185	2.05				
機械及設備	140501	6,677,382	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,971,197	-3.02				
交通及運輸設備	1406	181,463	0.14				
交通及運輸設備	140601	812,469	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-631,006	-0.48				
雜項設備	1407	1,972,945	1.50				
雜項設備	140701	11,665,194	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,692,249	-7.36				
其他資產	18	1,252,800	0.95				

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9月30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	0.95				
代管資產	180106	1,252,800	0.95				
代管資產—土地	180106-1	1,252,800	0.95				
合計：		131,694,284					

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。