

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

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	59,245,817	100.00	負債	2	42,508,487	71.75
流動資產	11	15,251,147	25.74	流動負債	21	8,522,793	14.39
現金	1101	14,625,715	24.69	應付款項	2102	8,522,793	14.39
銀行存款	110102	14,583,715	24.62	應付代收款	210203	8,522,793	14.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,981,134	8.41	其他負債	28	33,985,694	57.36
銀行存款—保管款	110102-2	9,602,581	16.21	什項負債	2801	33,985,694	57.36
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	1,705,220	2.88
預付款項	1108	625,432	1.06	應付代管資產	280107	32,280,474	54.49
預付費用	110804	625,432	1.06	淨資產	3	16,737,330	28.25
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	16,737,330	28.25
預付費用—非預算類	110804-2	625,432	1.06	淨資產	3101	16,737,330	28.25
固定資產	14	11,551,235	19.50	累積餘額	310101	15,430,553	26.04
土地	1401	4,348,320	7.34	本期賸餘	310102	1,306,777	2.21
土地	140101	4,348,320	7.34	合計：		59,245,817	
房屋建築及設備	1404	1,461,298	2.47				
房屋建築及設備	140401	8,995,531	15.18				

信託代理與保證資產 1,774,200

保證品 1,774,200

信託代理與保證負債

應付保證品

1,774,200

1,774,200

註：保證品(應付保證品)為-1.基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證(定期存單質借)2張計774,200元-112.7.15

2.110年度購置教學用行動載具設備財物購履約保證金(定期存單質借)計1,000,000元110.9.13-111-.9.13

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-7,534,233	-12.72				
機械及設備	1405	2,431,336	4.10				
機械及設備	140501	6,077,065	10.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,645,729	-6.15				
交通及運輸設備	1406	456,943	0.77				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,299	-0.84				
雜項設備	1407	2,853,338	4.82				
雜項設備	140701	8,547,627	14.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,694,289	-9.61				
無形資產	16	162,961	0.28				
無形資產	1601	162,961	0.28				
電腦軟體	160102	162,961	0.28				
其他資產	18	32,280,474	54.49				

信託代理與保證資產

1,774,200

信託代理與保證負債

1,774,200

保證品

1,774,200

應付保證品

1,774,200

註：保證品(應付保證品)為-1.基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證(定期存單質借)2張計774,200元-112.7.15

2.110年度購置教學用行動載具設備財物購履約保證金(定期存單質借)計1,000,000元110.9.13-111-.9.13

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

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	32,280,474	54.49				
代管資產	180106	32,280,474	54.49				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	54.49				
合計：		59,245,817					

信託代理與保證資產

1,774,200

信託代理與保證負債

1,774,200

保證品

1,774,200

應付保證品

1,774,200

註：保證品(應付保證品)為-1.基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證(定期存單質借)2張計774,200元-112.7.15

2.110年度購置教學用行動載具設備財物購履約保證金(定期存單質借)計1,000,000元110.9.13-111-.9.13