

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10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	60,093,088	100.00	負債	2	44,434,482	73.94
流動資產	11	16,120,965	26.83	流動負債	21	11,164,609	18.58
現金	1101	15,704,103	26.13	應付款項	2102	11,164,609	18.58
銀行存款	110102	15,662,103	26.06	應付代收款	210203	11,164,609	18.58
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,924,957	6.53	其他負債	28	33,269,873	55.36
銀行存款—保管款	110102-2	11,737,146	19.53	什項負債	2801	33,269,873	55.36
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	989,399	1.65
預付款項	1108	416,862	0.69	應付代管資產	280107	32,280,474	53.72
預付費用	110804	416,862	0.69	淨資產	3	15,658,606	26.06
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	15,658,606	26.06
預付費用—非預算類	110804-2	416,862	0.69	淨資產	3101	15,658,606	26.06
固定資產	14	11,532,629	19.19	累積餘額	310101	15,430,553	25.68
土地	1401	4,348,320	7.24	本期賸餘	310102	228,053	0.38
土地	140101	4,348,320	7.24	合計：		60,093,088	
房屋建築及設備	1404	1,431,355	2.38				
房屋建築及設備	140401	8,995,531	14.97				

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10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-房屋建築及設備	140402	-7,564,176	-12.59				
機械及設備	1405	2,513,891	4.18				
機械及設備	140501	6,227,065	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,713,174	-6.18				
交通及運輸設備	1406	449,672	0.75				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-505,570	-0.84				
雜項設備	1407	2,789,391	4.64				
雜項設備	140701	7,947,642	13.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,158,251	-8.58				
無形資產	16	159,020	0.26				
無形資產	1601	159,020	0.26				
電腦軟體	160102	159,020	0.26				
其他資產	18	32,280,474	53.72				

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10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	32,280,474	53.72				
代管資產	180106	32,280,474	53.72				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	53.72				
合計：		60,093,088					

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