

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11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	58,641,622	100.00	負債	2	44,229,637	75.42
流動資產	11	14,808,655	25.25	流動負債	21	10,959,764	18.69
現金	1101	14,391,793	24.54	應付款項	2102	10,959,764	18.69
銀行存款	110102	14,349,793	24.47	應付代收款	210203	10,959,764	18.69
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,817,492	4.80	其他負債	28	33,269,873	56.73
銀行存款—保管款	110102-2	11,532,301	19.67	什項負債	2801	33,269,873	56.73
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	989,399	1.69
預付款項	1108	416,862	0.71	應付代管資產	280107	32,280,474	55.05
預付費用	110804	416,862	0.71	淨資產	3	14,411,985	24.58
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	14,411,985	24.58
預付費用—非預算類	110804-2	416,862	0.71	淨資產	3101	14,411,985	24.58
固定資產	14	11,397,414	19.44	累積餘額	310101	15,430,553	26.31
土地	1401	4,348,320	7.42	本期短絀	310103	-1,018,568	-1.74
土地	140101	4,348,320	7.42	合計：		58,641,622	
房屋建築及設備	1404	1,401,411	2.39				
房屋建築及設備	140401	8,995,531	15.34				

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11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	-7,594,120	-12.95				
機械及設備	1405	2,456,841	4.19				
機械及設備	140501	6,241,555	10.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,714	-6.45				
交通及運輸設備	1406	442,405	0.75				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,837	-0.87				
雜項設備	1407	2,748,437	4.69				
雜項設備	140701	7,964,642	13.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,216,205	-8.90				
無形資產	16	155,079	0.26				
無形資產	1601	155,079	0.26				
電腦軟體	160102	155,079	0.26				
其他資產	18	32,280,474	55.05				

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11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	55.05				
代管資產	180106	32,280,474	55.05				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	55.05				
合計：		58,641,622					

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