

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12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	56,633,397	100.00	負債	2	42,656,539	75.32
流動資產	11	12,120,543	21.40	流動負債	21	9,182,074	16.21
現金	1101	11,958,660	21.12	應付款項	2102	9,182,074	16.21
銀行存款	110102	11,958,660	21.12	應付代收款	210203	9,182,074	16.21
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,744,478	3.08	其他負債	28	33,474,465	59.11
銀行存款—保管款	110102-2	10,214,182	18.04	什項負債	2801	33,474,465	59.11
預付款項	1108	161,883	0.29	存入保證金	280104	1,193,991	2.11
預付費用	110804	161,883	0.29	應付代管資產	280107	32,280,474	57.00
預付費用—非預算類	110804-2	161,883	0.29	淨資產	3	13,976,858	24.68
固定資產	14	12,081,242	21.33	淨資產	31	13,976,858	24.68
土地	1401	4,348,320	7.68	淨資產	3101	13,976,858	24.68
土地	140101	4,348,320	7.68	累積餘額	310101	13,976,858	24.68
房屋建築及設備	1404	1,371,468	2.42	合計：		56,633,397	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	15.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,624,063	-13.46				

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12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		
機械及設備	1405	3,118,261	5.51				
機械及設備	140501	6,964,640	12.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,846,379	-6.79				
交通及運輸設備	1406	435,134	0.77				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-520,108	-0.92				
雜項設備	1407	2,808,059	4.96				
雜項設備	140701	8,082,352	14.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,274,293	-9.31				
無形資產	16	151,138	0.27				
無形資產	1601	151,138	0.27				
電腦軟體	160102	151,138	0.27				
其他資產	18	32,280,474	57.00				
什項資產	1801	32,280,474	57.00				
代管資產	180106	32,280,474	57.00				

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12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		
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	57.00				
合計：		56,633,397					

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