

## 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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	57,204,597	100.00	負債	2	42,056,752	73.52
流動資產	11	12,777,656	22.34	流動負債	21	8,606,781	15.05
現金	1101	12,444,120	21.75	應付款項	2102	8,606,781	15.05
銀行存款	110102	12,401,120	21.68	應付代收款	210203	8,606,781	15.05
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,958,378	5.17	其他負債	28	33,449,971	58.47
銀行存款—保管款	110102-2	9,442,742	16.51	什項負債	2801	33,449,971	58.47
零用及週轉金	110103	43,000	0.08	存入保證金	280104	1,169,497	2.04
預付款項	1108	333,536	0.58	應付代管資產	280107	32,280,474	56.43
預付費用	110804	333,536	0.58	淨資產	3	15,147,845	26.48
預付費用—非預算類	110804-2	333,536	0.58	淨資產	31	15,147,845	26.48
固定資產	14	11,999,270	20.98	淨資產	3101	15,147,845	26.48
土地	1401	4,348,320	7.60	累積餘額	310101	13,976,858	24.43
土地	140101	4,348,320	7.60	本期賸餘	310102	1,170,987	2.05
房屋建築及設備	1404	1,341,524	2.35	合計：		57,204,597	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	15.73				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-7,654,007	-13.38				
機械及設備	1405	3,146,043	5.50				
機械及設備	140501	7,060,032	12.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,913,989	-6.84				
交通及運輸設備	1406	427,867	0.75				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-527,375	-0.92				
雜項設備	1407	2,735,516	4.78				
雜項設備	140701	8,025,952	14.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,290,436	-9.25				
無形資產	16	147,197	0.26				
無形資產	1601	147,197	0.26				
電腦軟體	160102	147,197	0.26				
其他資產	18	32,280,474	56.43				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	32,280,474	56.43				
代管資產	180106	32,280,474	56.43				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	56.43				
合計：		57,204,597					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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