

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2月28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	58,828,531	100.00	負債	2	43,622,290	74.15
流動資產	11	14,569,646	24.77	流動負債	21	9,472,319	16.10
現金	1101	14,111,287	23.99	應付款項	2102	9,472,319	16.10
銀行存款	110102	14,068,287	23.91	應付代收款	210203	9,472,319	16.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,184,830	5.41	其他負債	28	34,149,971	58.05
銀行存款—保管款	110102-2	10,883,457	18.50	什項負債	2801	34,149,971	58.05
零用及週轉金	110103	43,000	0.07	存入保證金	280104	1,869,497	3.18
預付款項	1108	458,359	0.78	應付代管資產	280107	32,280,474	54.87
預付費用	110804	458,359	0.78	淨資產	3	15,206,241	25.85
預付費用—非預算類	110804-2	458,359	0.78	淨資產	31	15,206,241	25.85
固定資產	14	11,835,155	20.12	淨資產	3101	15,206,241	25.85
土地	1401	4,348,320	7.39	累積餘額	310101	13,976,858	23.76
土地	140101	4,348,320	7.39	本期賸餘	310102	1,229,383	2.09
房屋建築及設備	1404	1,311,582	2.23	合計：		58,828,531	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	15.29				

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2月28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	-7,683,949	-13.06				
機械及設備	1405	3,077,166	5.23				
機械及設備	140501	7,060,032	12.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,982,866	-6.77				
交通及運輸設備	1406	420,596	0.71				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-534,646	-0.91				
雜項設備	1407	2,677,491	4.55				
雜項設備	140701	8,025,952	13.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,348,461	-9.09				
無形資產	16	143,256	0.24				
無形資產	1601	143,256	0.24				
電腦軟體	160102	143,256	0.24				
其他資產	18	32,280,474	54.87				
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2月28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	54.87				
代管資產	180106	32,280,474	54.87				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	54.87				
合計：		58,828,531					

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