

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5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	67,542,887	100.00	負債	2	49,373,250	73.10
流動資產	11	21,085,519	31.22	流動負債	21	14,520,949	21.50
現金	1101	21,085,519	31.22	應付款項	2102	14,520,949	21.50
銀行存款	110102	21,042,519	31.15	應付代收款	210203	14,520,949	21.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,949,743	5.85	其他負債	28	34,852,301	51.60
銀行存款—保管款	110102-2	17,092,776	25.31	什項負債	2801	34,852,301	51.60
零用及週轉金	110103	43,000	0.06	存入保證金	280104	2,571,827	3.81
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	32,280,474	47.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	18,169,637	26.90
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	18,169,637	26.90
固定資產	14	14,045,461	20.79	淨資產	3101	18,169,637	26.90
土地	1401	4,348,320	6.44	累積餘額	310101	13,976,858	20.69
土地	140101	4,348,320	6.44	本期賸餘	310102	4,192,779	6.21
房屋建築及設備	1404	1,221,752	1.81	合計：		67,542,887	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	13.32				

信託代理與保證資產

774,200

信託代理與保證負債

774,200

保證品

774,200

應付保證品

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

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5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	-7,773,779	-11.51				
機械及設備	1405	2,873,041	4.25				
機械及設備	140501	7,060,032	10.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,186,991	-6.20				
交通及運輸設備	1406	398,791	0.59				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-556,451	-0.82				
雜項設備	1407	5,203,557	7.70				
雜項設備	140701	10,770,312	15.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,566,755	-8.24				
無形資產	16	131,433	0.19				
無形資產	1601	131,433	0.19				
電腦軟體	160102	131,433	0.19				
其他資產	18	32,280,474	47.79				
信託代理與保證資產		774,200		信託代理與保證負債		774,200	
保證品		774,200		應付保證品		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

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5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	47.79				
代管資產	180106	32,280,474	47.79				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	47.79				
合計：		67,542,887					

信託代理與保證資產

774,200

信託代理與保證負債

774,200

保證品

774,200

應付保證品

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