

## 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6月30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        | 67,934,198 | 100.00 | 負債        | 2      | 49,788,800 | 73.29 |
| 流動資產      | 11       | 21,665,717 | 31.89  | 流動負債      | 21     | 14,697,759 | 21.64 |
| 現金        | 1101     | 21,665,717 | 31.89  | 應付款項      | 2102   | 14,697,759 | 21.64 |
| 銀行存款      | 110102   | 21,622,717 | 31.83  | 應付代收款     | 210203 | 14,697,759 | 21.64 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,114,391  | 6.06   | 其他負債      | 28     | 35,091,041 | 51.65 |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 17,508,326 | 25.77  | 什項負債      | 2801   | 35,091,041 | 51.65 |
| 零用及週轉金    | 110103   | 43,000     | 0.06   | 存入保證金     | 280104 | 2,810,567  | 4.14  |
| 預付款項      | 1108     | 0          | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 32,280,474 | 47.52 |
| 預付費用      | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產       | 3      | 18,145,398 | 26.71 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0          | 0.00   | 淨資產       | 31     | 18,145,398 | 26.71 |
| 固定資產      | 14       | 13,860,515 | 20.40  | 淨資產       | 3101   | 18,145,398 | 26.71 |
| 土地        | 1401     | 4,348,320  | 6.40   | 累積餘額      | 310101 | 13,976,858 | 20.57 |
| 土地        | 140101   | 4,348,320  | 6.40   | 本期賸餘      | 310102 | 4,168,540  | 6.14  |
| 房屋建築及設備   | 1404     | 1,191,810  | 1.75   | 合計：       |        | 67,934,198 |       |
| 房屋建築及設備   | 140401   | 8,995,531  | 13.24  |           |        |            |       |
| 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6月30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 | -7,803,721 | -11.49 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,805,294  | 4.13   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,060,032  | 10.39  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,254,738 | -6.26  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 391,520    | 0.58   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 955,242    | 1.41   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -563,722   | -0.83  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,123,571  | 7.54   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,770,312 | 15.85  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,646,741 | -8.31  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16     | 127,492    | 0.19   |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601   | 127,492    | 0.19   |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 127,492    | 0.19   |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18     | 32,280,474 | 47.52  |           |    |         |   |
| 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6月30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 | 47.52 |        |    |    |   |
| 代管資產    | 180106   | 32,280,474 | 47.52 |        |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 32,280,474 | 47.52 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 67,934,198 |       |        |    |    |   |

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