

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9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	69,117,608	100.00	負債	2	48,938,026	70.80
流動資產	11	21,855,102	31.62	流動負債	21	14,581,525	21.10
現金	1101	21,092,571	30.52	應付款項	2102	14,581,525	21.10
銀行存款	110102	21,049,571	30.45	應付代收款	210203	14,581,525	21.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,154,550	7.46	其他負債	28	34,356,501	49.71
銀行存款—保管款	110102-2	15,895,021	23.00	什項負債	2801	34,356,501	49.71
零用及週轉金	110103	43,000	0.06	存入保證金	280104	2,076,027	3.00
預付款項	1108	762,531	1.10	應付代管資產	280107	32,280,474	46.70
預付費用	110804	762,531	1.10	淨資產	3	20,179,582	29.20
預付費用—非預算類	110804-2	762,531	1.10	淨資產	31	20,179,582	29.20
固定資產	14	14,866,363	21.51	淨資產	3101	20,179,582	29.20
土地	1401	4,348,320	6.29	累積餘額	310101	13,976,858	20.22
土地	140101	4,348,320	6.29	本期賸餘	310102	6,202,724	8.97
房屋建築及設備	1404	1,101,980	1.59	合計：		69,117,608	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	13.01				
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9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	-7,893,551	-11.42				
機械及設備	1405	3,891,766	5.63				
機械及設備	140501	8,370,832	12.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,479,066	-6.48				
交通及運輸設備	1406	369,714	0.53				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-585,528	-0.85				
雜項設備	1407	5,154,583	7.46				
雜項設備	140701	11,040,212	15.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,885,629	-8.52				
無形資產	16	115,669	0.17				
無形資產	1601	115,669	0.17				
電腦軟體	160102	115,669	0.17				
其他資產	18	32,280,474	46.70				
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9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	46.70				
代管資產	180106	32,280,474	46.70				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	46.70				
合計：		69,117,608					

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