

## 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12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	64,569,045	100.00	負債	2	44,269,548	68.56
流動資產	11	16,689,661	25.85	流動負債	21	10,452,842	16.19
現金	1101	16,524,550	25.59	應付款項	2102	10,452,842	16.19
銀行存款	110102	16,524,550	25.59	應付代收款	210203	10,452,842	16.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,700,587	7.28	其他負債	28	33,816,706	52.37
銀行存款—保管款	110102-2	11,823,963	18.31	什項負債	2801	33,816,706	52.37
預付款項	1108	165,111	0.26	存入保證金	280104	1,536,232	2.38
預付費用	110804	165,111	0.26	應付代管資產	280107	32,280,474	49.99
預付費用—非預算類	110804-2	165,111	0.26	淨資產	3	20,299,497	31.44
固定資產	14	15,495,064	24.00	淨資產	31	20,299,497	31.44
土地	1401	4,348,320	6.73	淨資產	3101	20,299,497	31.44
土地	140101	4,348,320	6.73	累積餘額	310101	20,299,497	31.44
房屋建築及設備	1404	1,012,152	1.57	合計：		64,569,045	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	13.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,983,379	-12.36				
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12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		
機械及設備	1405	3,921,146	6.07				
機械及設備	140501	8,646,116	13.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,724,970	-7.32				
交通及運輸設備	1406	810,959	1.26				
交通及運輸設備	140601	1,422,362	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,403	-0.95				
雜項設備	1407	5,402,487	8.37				
雜項設備	140701	11,538,665	17.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,136,178	-9.50				
無形資產	16	103,846	0.16				
無形資產	1601	103,846	0.16				
電腦軟體	160102	103,846	0.16				
其他資產	18	32,280,474	49.99				
什項資產	1801	32,280,474	49.99				
代管資產	180106	32,280,474	49.99				
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12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		
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	49.99				
合計：		64,569,045					

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