

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112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	66,255,707	100.00	負債	2	45,078,299	68.04
流動資產	11	18,787,474	28.36	流動負債	21	11,342,600	17.12
現金	1101	18,701,236	28.23	應付款項	2102	11,342,600	17.12
銀行存款	110102	18,649,236	28.15	應付代收款	210203	11,342,600	17.12
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,937,649	8.96	其他負債	28	33,735,699	50.92
銀行存款—保管款	110102-2	12,711,587	19.19	什項負債	2801	33,735,699	50.92
零用及週轉金	110103	52,000	0.08	存入保證金	280104	1,455,225	2.20
預付款項	1108	86,238	0.13	應付代管資產	280107	32,280,474	48.72
預付費用	110804	86,238	0.13	淨資產	3	21,177,408	31.96
預付費用—非預算類	110804-2	86,238	0.13	淨資產	31	21,177,408	31.96
固定資產	14	15,091,795	22.78	淨資產	3101	21,177,408	31.96
土地	1401	4,348,320	6.56	累積餘額	310101	20,299,497	30.64
土地	140101	4,348,320	6.56	本期賸餘	310102	877,911	1.33
房屋建築及設備	1404	952,266	1.44	合計：		66,255,707	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	13.58				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-8,043,265	-12.14				
機械及設備	1405	3,762,523	5.68				
機械及設備	140501	8,646,116	13.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,883,593	-7.37				
交通及運輸設備	1406	790,211	1.19				
交通及運輸設備	140601	1,422,362	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-632,151	-0.95				
雜項設備	1407	5,238,475	7.91				
雜項設備	140701	11,538,665	17.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,300,190	-9.51				
無形資產	16	95,964	0.14				
無形資產	1601	95,964	0.14				
電腦軟體	160102	95,964	0.14				
其他資產	18	32,280,474	48.72				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	48.72				
代管資產	180106	32,280,474	48.72				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	48.72				
合計：		66,255,707					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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