

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	61,385,895	100.00	負債	2	39,530,645	64.40
流動資產	11	14,291,406	23.28	流動負債	21	6,093,886	9.93
現金	1101	14,291,406	23.28	應付款項	2102	6,093,886	9.93
銀行存款	110102	14,239,406	23.20	應付代收款	210203	6,093,886	9.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,989,235	11.39	其他負債	28	33,436,759	54.47
銀行存款—保管款	110102-2	7,250,171	11.81	什項負債	2801	33,436,759	54.47
零用及週轉金	110103	52,000	0.08	存入保證金	280104	1,156,285	1.88
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	32,280,474	52.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	21,855,250	35.60
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	21,855,250	35.60
固定資產	14	14,733,815	24.00	淨資產	3101	21,855,250	35.60
土地	1401	4,348,320	7.08	累積餘額	310101	20,299,497	33.07
土地	140101	4,348,320	7.08	本期賸餘	310102	1,555,753	2.53
房屋建築及設備	1404	832,494	1.36	合計：		61,385,895	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	14.65				

信託代理與保證資產

387,100

信託代理與保證負債

387,100

保證品

387,100

應付保證品

387,100

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)1張計387,100元-120.7.15

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	-8,163,037	-13.30				
機械及設備	1405	3,785,743	6.17				
機械及設備	140501	9,004,489	14.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,218,746	-8.50				
交通及運輸設備	1406	748,706	1.22				
交通及運輸設備	140601	1,422,362	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-673,656	-1.10				
雜項設備	1407	5,018,552	8.18				
雜項設備	140701	11,628,665	18.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,610,113	-10.77				
無形資產	16	80,200	0.13				
無形資產	1601	80,200	0.13				
電腦軟體	160102	80,200	0.13				
其他資產	18	32,280,474	52.59				

信託代理與保證資產

387,100

信託代理與保證負債

387,100

保證品

387,100

應付保證品

387,100

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)1張計387,100元-120.7.15

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	52.59				
代管資產	180106	32,280,474	52.59				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	52.59				
合計：		61,385,895					

信託代理與保證資產

387,100

信託代理與保證負債

387,100

保證品

387,100

應付保證品

387,100

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)1張計387,100元-120.7.15