

## 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	60,619,777	100.00	負債	2	39,017,080	64.36
流動資產	11	14,013,701	23.12	流動負債	21	6,042,521	9.97
現金	1101	13,893,572	22.92	應付款項	2102	6,042,521	9.97
銀行存款	110102	13,893,572	22.92	應付代收款	210203	6,042,521	9.97
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,277,095	12.00	其他負債	28	32,974,559	54.40
銀行存款—保管款	110102-2	6,616,477	10.91	什項負債	2801	32,974,559	54.40
預付款項	1108	120,129	0.20	存入保證金	280104	694,085	1.14
預付費用	110804	120,129	0.20	應付代管資產	280107	32,280,474	53.25
預付費用—非預算類	110804-2	120,129	0.20	淨資產	3	21,602,697	35.64
固定資產	14	14,269,048	23.54	淨資產	31	21,602,697	35.64
土地	1401	4,348,320	7.17	淨資產	3101	21,602,697	35.64
土地	140101	4,348,320	7.17	累積餘額	310101	21,602,697	35.64
房屋建築及設備	1404	702,525	1.16	合計：		60,619,777	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	14.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,293,006	-13.68				

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	3,604,908	5.95				
機械及設備	140501	9,338,838	15.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,733,930	-9.46				
交通及運輸設備	1406	686,432	1.13				
交通及運輸設備	140601	1,422,362	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,930	-1.21				
雜項設備	1407	4,926,863	8.13				
雜項設備	140701	11,985,387	19.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,058,524	-11.64				
無形資產	16	56,554	0.09				
無形資產	1601	56,554	0.09				
電腦軟體	160102	56,554	0.09				
其他資產	18	32,280,474	53.25				
什項資產	1801	32,280,474	53.25				
代管資產	180106	32,280,474	53.25				
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	53.25				
合計：		60,619,777					

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