

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113年1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	28,620,714	100.00	負債	2	5,999,739	20.96
流動資產	11	14,463,945	50.54	流動負債	21	4,984,654	17.42
現金	1101	14,424,661	50.40	應付款項	2102	4,984,654	17.42
銀行存款	110102	14,366,661	50.20	應付代收款	210203	4,984,654	17.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,406,206	29.37	其他負債	28	1,015,085	3.55
銀行存款—保管款	110102-2	5,960,455	20.83	什項負債	2801	1,015,085	3.55
零用及週轉金	110103	58,000	0.20	存入保證金	280104	1,015,085	3.55
預付款項	1108	39,284	0.14	淨資產	3	22,620,975	79.04
預付費用	110804	39,284	0.14	淨資產	31	22,620,975	79.04
預付費用—非預算類	110804-2	39,284	0.14	淨資產	3101	22,620,975	79.04
固定資產	14	14,104,156	49.28	累積餘額	310101	21,602,697	75.48
土地	1401	4,348,320	15.19	本期賸餘	310102	1,018,278	3.56
土地	140101	4,348,320	15.19	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	697,426	2.44	合計：		28,620,714	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	31.43				
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29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113年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,298,105	-28.99				
機械及設備	1405	3,522,139	12.31				
機械及設備	140501	9,338,838	32.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,816,699	-20.32				
交通及運輸設備	1406	676,060	2.36				
交通及運輸設備	140601	1,422,362	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,302	-2.61				
雜項設備	1407	4,860,211	16.98				
雜項設備	140701	11,985,387	41.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,125,176	-24.90				
無形資產	16	52,613	0.18				
無形資產	1601	52,613	0.18				
電腦軟體	160102	52,613	0.18				
其他資產	18	0	0.00				

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29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113年1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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	32,280,474	112.79				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	112.79				
應付代管資產	180107	-32,280,474	-112.79				
合計：		28,620,714					

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29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