

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2月29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	30,282,816	100.00	負債	2	7,658,713	25.29
流動資產	11	16,294,915	53.81	流動負債	21	6,543,628	21.61
現金	1101	16,217,831	53.55	應付款項	2102	6,543,628	21.61
銀行存款	110102	16,159,831	53.36	應付代收款	210203	6,543,628	21.61
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,578,202	28.33	其他負債	28	1,115,085	3.68
銀行存款—保管款	110102-2	7,581,629	25.04	什項負債	2801	1,115,085	3.68
零用及週轉金	110103	58,000	0.19	存入保證金	280104	1,115,085	3.68
預付款項	1108	77,084	0.25	淨資產	3	22,624,103	74.71
預付費用	110804	77,084	0.25	淨資產	31	22,624,103	74.71
預付費用—非預算類	110804-2	77,084	0.25	淨資產	3101	22,624,103	74.71
固定資產	14	13,939,229	46.03	累積餘額	310101	21,602,697	71.34
土地	1401	4,348,320	14.36	本期賸餘	310102	1,021,406	3.37
土地	140101	4,348,320	14.36	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	692,328	2.29	合計：		30,282,816	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	29.71				

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。

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(110.7.15-120.7.15)\$387,100元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

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2月29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	-8,303,203	-27.42				
機械及設備	1405	3,439,326	11.36				
機械及設備	140501	9,338,838	30.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,899,512	-19.48				
交通及運輸設備	1406	665,674	2.20				
交通及運輸設備	140601	1,422,362	4.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-756,688	-2.50				
雜項設備	1407	4,793,581	15.83				
雜項設備	140701	11,985,387	39.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,191,806	-23.75				
無形資產	16	48,672	0.16				
無形資產	1601	48,672	0.16				
電腦軟體	160102	48,672	0.16				
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。

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(110.7.15-120.7.15)\$387,100元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

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2月29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	106.60				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	106.60				
應付代管資產	180107	-32,280,474	-106.60				
合計：		30,282,816					

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。

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(110.7.15-120.7.15)\$387,100元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。