

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3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	31,627,990	100.00	負債	2	7,981,130	25.23
流動資產	11	17,108,920	54.09	流動負債	21	6,886,045	21.77
現金	1101	17,081,575	54.01	應付款項	2102	6,886,045	21.77
銀行存款	110102	17,023,575	53.82	應付代收款	210203	6,886,045	21.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,069,790	28.68	其他負債	28	1,095,085	3.46
銀行存款—保管款	110102-2	7,953,785	25.15	什項負債	2801	1,095,085	3.46
零用及週轉金	110103	58,000	0.18	存入保證金	280104	1,095,085	3.46
預付款項	1108	27,345	0.09	淨資產	3	23,646,860	74.77
預付費用	110804	27,345	0.09	淨資產	31	23,646,860	74.77
預付費用—非預算類	110804-2	27,345	0.09	淨資產	3101	23,646,860	74.77
固定資產	14	14,474,339	45.76	累積餘額	310101	21,602,697	68.30
土地	1401	4,348,320	13.75	本期賸餘	310102	2,044,163	6.46
土地	140101	4,348,320	13.75	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	687,229	2.17	合計：		31,627,990	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	28.44				
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。

(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3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	-8,308,302	-26.27				
機械及設備	1405	3,356,559	10.61				
機械及設備	140501	9,338,838	29.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,982,279	-18.91				
交通及運輸設備	1406	691,302	2.19				
交通及運輸設備	140601	1,458,362	4.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-767,060	-2.43				
雜項設備	1407	5,390,929	17.04				
雜項設備	140701	12,649,387	39.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,258,458	-22.95				
無形資產	16	44,731	0.14				
無形資產	1601	44,731	0.14				
電腦軟體	160102	44,731	0.14				
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。

(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3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	102.06				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	102.06				
應付代管資產	180107	-32,280,474	-102.06				
合計：		31,627,990					

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。

(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。