

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4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 | 31,507,314 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,888,004 | 25.04 |
| 流動資產 | 11 | 17,165,681 | 54.48 | 流動負債 | 21 | 6,792,919 | 21.56 |
| 現金 | 1101 | 17,104,113 | 54.29 | 應付款項 | 2102 | 6,792,919 | 21.56 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,046,113 | 54.10 | 應付代收款 | 210203 | 6,792,919 | 21.56 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 9,219,677 | 29.26 | 其他負債 | 28 | 1,095,085 | 3.48 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 7,826,436 | 24.84 | 什項負債 | 2801 | 1,095,085 | 3.48 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 58,000 | 0.18 | 存入保證金 | 280104 | 1,095,085 | 3.48 |
| 預付款項 | 1108 | 61,568 | 0.20 | 淨資產 | 3 | 23,619,310 | 74.96 |
| 預付費用 | 110804 | 61,568 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 23,619,310 | 74.96 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 61,568 | 0.20 | 淨資產 | 3101 | 23,619,310 | 74.96 |
| 固定資產 | 14 | 14,300,843 | 45.39 | 累積餘額 | 310101 | 21,602,697 | 68.56 |
| 土地 | 1401 | 4,348,320 | 13.80 | 本期賸餘 | 310102 | 2,016,613 | 6.40 |
| 土地 | 140101 | 4,348,320 | 13.80 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 682,131 | 2.16 | 合計： | | 31,507,314 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 8,995,531 | 28.55 | | | | |
| 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。

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4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 | -8,313,400 | -26.39 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,274,696 | 10.39 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,338,838 | 29.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,064,142 | -19.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 680,545 | 2.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,458,362 | 4.63 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -777,817 | -2.47 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,315,151 | 16.87 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,649,387 | 40.15 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,334,236 | -23.28 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 40,790 | 0.13 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 40,790 | 0.13 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 40,790 | 0.13 | | | | |
| 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。

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4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 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 32,280,474 | 102.45 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 32,280,474 | 102.45 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -32,280,474 | -102.45 | | | | |
| 合計： | | 31,507,314 | | | | | |

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。