

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。