

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5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	37,458,579	100.00	負債	2	13,223,795	35.30
流動資產	11	22,694,347	60.59	流動負債	21	12,128,710	32.38
現金	1101	22,600,429	60.33	應付款項	2102	12,128,710	32.38
銀行存款	110102	22,542,429	60.18	應付代收款	210203	12,128,710	32.38
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,412,552	25.13	其他負債	28	1,095,085	2.92
銀行存款—保管款	110102-2	13,129,877	35.05	什項負債	2801	1,095,085	2.92
零用及週轉金	110103	58,000	0.15	存入保證金	280104	1,095,085	2.92
預付款項	1108	93,918	0.25	淨資產	3	24,234,784	64.70
預付費用	110804	93,918	0.25	淨資產	31	24,234,784	64.70
預付費用—非預算類	110804-2	93,918	0.25	淨資產	3101	24,234,784	64.70
固定資產	14	14,727,383	39.32	累積餘額	310101	21,602,697	57.67
土地	1401	4,348,320	11.61	本期賸餘	310102	2,632,087	7.03
土地	140101	4,348,320	11.61	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	677,033	1.81	合計：		37,458,579	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	24.01				
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)：

設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$387,100-到期日1200715)。

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5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	-8,318,498	-22.21				
機械及設備	1405	3,676,876	9.82				
機械及設備	140501	9,822,831	26.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,145,955	-16.41				
交通及運輸設備	1406	669,802	1.79				
交通及運輸設備	140601	1,458,362	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-788,560	-2.11				
雜項設備	1407	5,355,352	14.30				
雜項設備	140701	12,765,387	34.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,410,035	-19.78				
無形資產	16	36,849	0.10				
無形資產	1601	36,849	0.10				
電腦軟體	160102	36,849	0.10				
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)：

設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$387,100-到期日1200715)。

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5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	86.18				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	86.18				
應付代管資產	180107	-32,280,474	-86.18				
合計：		37,458,579					

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)：

設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額\$387,100-到期日1200715)。