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115年6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	30,655,898	100.00	負　　債	2	8,952,306	29.20
流動資產	11	16,830,189	54.90	流動負債	21	8,624,381	28.13
現金	1101	16,681,085	54.41	應付款項	2102	8,624,381	28.13
銀行存款	110102	16,602,085	54.16	應付代收款	210203	8,624,381	28.13
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,798,883	25.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	8,803,202	28.72	其他負債	28	327,925	1.07
零用及週轉金	110103	79,000	0.26	什項負債	2801	327,925	1.07
預付款項	1108	149,104	0.49	存入保證金	280104	327,925	1.07
預付費用	110804	149,104	0.49	淨資產	3	21,703,592	70.80
預付費用－非預算類	110804-2	149,104	0.49	淨資產	31	21,703,592	70.80
固定資產	14	13,823,321	45.09	淨資產	3101	21,703,592	70.80
土地	1401	4,345,890	14.18	累積餘額	310101	20,183,354	65.84
土地	140101	4,345,890	14.18	本期賸餘	310102	1,520,238	4.96
土地改良物	1402	409,851	1.34	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	454,887	1.48	合計：		30,655,898	
累計折舊-土地改良物	140202	-45,036	-0.15				
信託代理與保證資產		1,187,100		信託代理與保證負債		1,187,100	
保證品		1,187,100		應付保證品		1,187,100	

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：

保證品(應付保證品)：3件。

1.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)。

2.中山區國民小學114學年度午餐、幼兒園點心食材及調味料聯合採購履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額$400,000-到期日1150826)。

3.中山區國民小學114學年度午餐、幼兒園點心食材及調味料聯合採購履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額$400,000-到期日1150827)。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:0元。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計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115年6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		
房屋建築及設備	1404	549,829	1.79				
房屋建築及設備	140401	10,326,827	33.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,776,998	-31.89				
機械及設備	1405	2,565,033	8.37				
機械及設備	140501	10,382,511	33.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,817,478	-25.50				
交通及運輸設備	1406	574,277	1.87				
交通及運輸設備	140601	1,586,362	5.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,012,085	-3.30				
雜項設備	1407	5,378,441	17.54				
雜項設備	140701	14,841,175	48.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,462,734	-30.87				
無形資產	16	2,388	0.01				
無形資產	1601	2,388	0.01				
信託代理與保證資產		1,187,100		信託代理與保證負債		1,187,100	
保證品		1,187,100		應付保證品		1,187,100	

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：

保證品(應付保證品)：3件。

1.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)。

2.中山區國民小學114學年度午餐、幼兒園點心食材及調味料聯合採購履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額$400,000-到期日1150826)。

3.中山區國民小學114學年度午餐、幼兒園點心食材及調味料聯合採購履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額$400,000-到期日1150827)。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:0元。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計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115年6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		
電腦軟體	160102	2,388	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	32,280,474	105.30				
代管資產－土地	180106-1	32,280,474	105.30				
應付代管資產	180107	-32,280,474	-105.30				
合計：		30,655,898					
信託代理與保證資產		1,187,100		信託代理與保證負債		1,187,100	
保證品		1,187,100		應付保證品		1,187,100	

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：

保證品(應付保證品)：3件。

1.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)。

2.中山區國民小學114學年度午餐、幼兒園點心食材及調味料聯合採購履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額$400,000-到期日1150826)。

3.中山區國民小學114學年度午餐、幼兒園點心食材及調味料聯合採購履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額$400,000-到期日1150827)。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:0元。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。