基隆市地方教育發展基金 － 基隆市尚仁國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	38,387,062	100.00	負　　債	2	8,828,110	23.00
流動資產	11	9,311,072	24.26	流動負債	21	5,062,169	13.19
現金	1101	6,704,085	17.46	應付款項	2102	5,062,169	13.19
銀行存款	110102	6,666,085	17.37	應付代收款	210203	5,062,169	13.19
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,711,191	9.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	2,954,894	7.70	其他負債	28	3,765,941	9.81
零用及週轉金	110103	38,000	0.10	什項負債	2801	3,765,941	9.81
預付款項	1108	2,606,987	6.79	存入保證金	280104	410,991	1.07
預付費用	110804	2,606,987	6.79	應付代管資產	280107	3,354,950	8.74
預付費用 －預算類	110804-1	88,721	0.23	淨資產	3	29,558,952	77.00
預付費用－非預算類	110804-2	2,518,266	6.56	淨資產	31	29,558,952	77.00
固定資產	14	25,721,040	67.00	淨資產	3101	29,558,952	77.00
土地	1401	20,541,650	53.51	累積餘額	310101	28,469,676	74.16
土地	140101	20,541,650	53.51	本期賸餘	310102	1,089,276	2.84
土地改良物	1402	384,693	1.00	合計：		38,387,062	
土地改良物	140201	1,294,235	3.37				

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市尚仁國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-909,542	-2.37				
房屋建築及設備	1404	1,381,300	3.60				
房屋建築及設備	140401	7,815,063	20.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,433,763	-16.76				
機械及設備	1405	1,575,556	4.10				
機械及設備	140501	3,584,389	9.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,008,833	-5.23				
交通及運輸設備	1406	164,172	0.43				
交通及運輸設備	140601	281,250	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-117,078	-0.30				
雜項設備	1407	1,673,669	4.36				
雜項設備	140701	4,440,743	11.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,767,074	-7.21				
其他資產	18	3,354,950	8.74				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市尚仁國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	3,354,950	8.74				
代管資產	180106	3,354,950	8.74				
代管資產－土地	180106-1	3,354,950	8.74				
合計：		38,387,062					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：