

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9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	37,044,470	100.00	負債	2	6,821,486	18.41
流動資產	11	8,049,962	21.73	流動負債	21	3,066,845	8.28
現金	1101	7,605,907	20.53	應付款項	2102	3,066,845	8.28
銀行存款	110102	7,567,907	20.43	應付代收款	210203	3,066,845	8.28
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,545,426	12.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	3,022,481	8.16	其他負債	28	3,754,641	10.14
零用及週轉金	110103	38,000	0.10	什項負債	2801	3,754,641	10.14
預付款項	1108	444,055	1.20	存入保證金	280104	399,691	1.08
預付費用	110804	444,055	1.20	應付代管資產	280107	3,354,950	9.06
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	30,222,984	81.59
預付費用—非預算類	110804-2	444,055	1.20	淨資產	31	30,222,984	81.59
固定資產	14	25,639,558	69.21	淨資產	3101	30,222,984	81.59
土地	1401	20,541,650	55.45	累積餘額	310101	28,469,676	76.85
土地	140101	20,541,650	55.45	本期賸餘	310102	1,753,308	4.73
土地改良物	1402	374,568	1.01	合計：		37,044,470	
土地改良物	140201	1,294,235	3.49				

信託代理與保證資產

531,360

信託代理與保證負債

531,360

保證品

531,360

應付保證品

531,360

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單531,360元。

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9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-土地改良物	140202	-919,667	-2.48				
房屋建築及設備	1404	1,308,634	3.53				
房屋建築及設備	140401	7,815,063	21.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,506,429	-17.56				
機械及設備	1405	1,384,691	3.74				
機械及設備	140501	3,716,289	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,331,598	-6.29				
交通及運輸設備	1406	150,765	0.41				
交通及運輸設備	140601	281,250	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-130,485	-0.35				
雜項設備	1407	1,879,250	5.07				
雜項設備	140701	4,469,717	12.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,590,467	-6.99				
其他資產	18	3,354,950	9.06				
信託代理與保證資產		531,360		信託代理與保證負債		531,360	
保證品		531,360		應付保證品		531,360	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單531,360元。

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9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	3,354,950	9.06				
代管資產	180106	3,354,950	9.06				
代管資產—土地	180106-1	3,354,950	9.06				
合計：		37,044,470					

信託代理與保證資產

531,360

信託代理與保證負債

531,360

保證品

531,360

應付保證品

531,360

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單531,360元。