

## 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11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	36,203,121	100.00	負債	2	7,775,933	21.48
流動資產	11	7,219,907	19.94	流動負債	21	4,019,440	11.10
現金	1101	7,152,613	19.76	應付款項	2102	4,019,440	11.10
銀行存款	110102	7,114,613	19.65	應付代收款	210203	4,019,440	11.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,760,924	7.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	4,353,689	12.03	其他負債	28	3,756,493	10.38
零用及週轉金	110103	38,000	0.10	什項負債	2801	3,756,493	10.38
預付款項	1108	67,294	0.19	存入保證金	280104	401,543	1.11
預付費用	110804	67,294	0.19	應付代管資產	280107	3,354,950	9.27
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	28,427,188	78.52
預付費用—非預算類	110804-2	67,294	0.19	淨資產	31	28,427,188	78.52
固定資產	14	25,628,264	70.79	淨資產	3101	28,427,188	78.52
土地	1401	20,541,650	56.74	累積餘額	310101	28,469,676	78.64
土地	140101	20,541,650	56.74	本期短絀	310103	-42,488	-0.12
土地改良物	1402	371,675	1.03	合計：		36,203,121	
土地改良物	140201	1,294,235	3.57				

信託代理與保證資產

531,361

信託代理與保證負債

531,361

保證品

531,361

應付保證品

531,361

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、110學年度尚仁國小等4校午餐食材聯合採購案履約保證金連帶保證書(90,000)-勝威1筆。

## 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11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	-922,560	-2.55				
房屋建築及設備	1404	1,287,872	3.56				
房屋建築及設備	140401	7,815,063	21.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,527,191	-18.03				
機械及設備	1405	1,453,419	4.01				
機械及設備	140501	3,880,779	10.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,427,360	-6.70				
交通及運輸設備	1406	146,933	0.41				
交通及運輸設備	140601	281,250	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-134,317	-0.37				
雜項設備	1407	1,826,715	5.05				
雜項設備	140701	4,429,357	12.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,602,642	-7.19				
其他資產	18	3,354,950	9.27				
信託代理與保證資產		531,361		信託代理與保證負債		531,361	
保證品		531,361		應付保證品		531,361	

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、110學年度尚仁國小等4校午餐食材聯合採購案履約保證金連帶保證書(90,000)-勝威1筆。

## 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11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	9.27				
代管資產	180106	3,354,950	9.27				
代管資產—土地	180106-1	3,354,950	9.27				
合計：		36,203,121					

信託代理與保證資產

531,361

信託代理與保證負債

531,361

保證品

531,361

應付保證品

531,361

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、110學年度尚仁國小等4校午餐食材聯合採購案履約保證金連帶保證書(90,000)-勝威1筆。