

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12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	36,271,109	100.00	負債	2	7,842,957	21.62
流動資產	11	6,852,076	18.89	流動負債	21	4,111,481	11.34
現金	1101	6,714,409	18.51	應付款項	2102	4,111,481	11.34
銀行存款	110102	6,714,409	18.51	應付代收款	210203	4,048,648	11.16
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,426,902	6.69	應付費用	210204	62,833	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	4,287,507	11.82	其他負債	28	3,731,476	10.29
預付款項	1108	137,667	0.38	什項負債	2801	3,731,476	10.29
預付費用	110804	137,667	0.38	存入保證金	280104	376,526	1.04
預付費用—非預算類	110804-2	137,667	0.38	應付代管資產	280107	3,354,950	9.25
固定資產	14	26,064,083	71.86	淨資產	3	28,428,152	78.38
土地	1401	20,541,650	56.63	淨資產	31	28,428,152	78.38
土地	140101	20,541,650	56.63	淨資產	3101	28,428,152	78.38
土地改良物	1402	370,228	1.02	累積餘額	310101	28,428,152	78.38
土地改良物	140201	1,294,235	3.57	合計：		36,271,109	
累計折舊-土地改良物	140202	-924,007	-2.55				
房屋建築及設備	1404	1,277,490	3.52				

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12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		
房屋建築及設備	140401	7,815,063	21.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,537,573	-18.02				
機械及設備	1405	1,728,065	4.76				
機械及設備	140501	4,204,779	11.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,476,714	-6.83				
交通及運輸設備	1406	337,392	0.93				
交通及運輸設備	140601	473,625	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-136,233	-0.38				
雜項設備	1407	1,809,258	4.99				
雜項設備	140701	4,446,857	12.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,637,599	-7.27				
其他資產	18	3,354,950	9.25				
什項資產	1801	3,354,950	9.25				
代管資產	180106	3,354,950	9.25				

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12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		
代管資產—土地	180106-1	3,354,950	9.25				
合計：		36,271,109					

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。