

## 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111年1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	36,543,231	100.00	負債	2	7,523,957	20.59
流動資產	11	7,229,338	19.78	流動負債	21	3,792,481	10.38
現金	1101	6,508,417	17.81	應付款項	2102	3,792,481	10.38
銀行存款	110102	6,468,417	17.70	應付代收款	210203	3,792,481	10.38
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,020,331	8.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	3,448,086	9.44	其他負債	28	3,731,476	10.21
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	什項負債	2801	3,731,476	10.21
預付款項	1108	720,921	1.97	存入保證金	280104	376,526	1.03
預付費用	110804	720,921	1.97	應付代管資產	280107	3,354,950	9.18
預付費用—非預算類	110804-2	720,921	1.97	淨資產	3	29,019,274	79.41
固定資產	14	25,958,943	71.04	淨資產	31	29,019,274	79.41
土地	1401	20,541,650	56.21	淨資產	3101	29,019,274	79.41
土地	140101	20,541,650	56.21	累積餘額	310101	28,428,152	77.79
土地改良物	1402	368,782	1.01	本期賸餘	310102	591,122	1.62
土地改良物	140201	1,294,235	3.54	合計：		36,543,231	
累計折舊—土地改良物	140202	-925,453	-2.53				

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111年1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	1404	1,267,110	3.47				
房屋建築及設備	140401	7,815,063	21.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,547,953	-17.92				
機械及設備	1405	1,673,302	4.58				
機械及設備	140501	4,204,779	11.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,531,477	-6.93				
交通及運輸設備	1406	333,393	0.91				
交通及運輸設備	140601	473,625	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-140,232	-0.38				
雜項設備	1407	1,774,706	4.86				
雜項設備	140701	4,446,857	12.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,672,151	-7.31				
其他資產	18	3,354,950	9.18				
什項資產	1801	3,354,950	9.18				

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111年1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	180106	3,354,950	9.18				
代管資產—土地	180106-1	3,354,950	9.18				
合計：		36,543,231					

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。