

## 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	48,542,609	100.00	負債	2	17,420,981	35.89
流動資產	11	17,099,090	35.22	流動負債	21	13,223,528	27.24
現金	1101	16,725,595	34.46	應付款項	2102	13,223,528	27.24
銀行存款	110102	16,685,595	34.37	應付代收款	210203	13,223,528	27.24
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,993,059	6.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,692,536	28.21	其他負債	28	4,197,453	8.65
零用及週轉金	110103	40,000	0.08	什項負債	2801	4,197,453	8.65
預付款項	1108	373,495	0.77	存入保證金	280104	842,503	1.74
預付費用	110804	373,495	0.77	應付代管資產	280107	3,354,950	6.91
預付費用—非預算類	110804-2	373,495	0.77	淨資產	3	31,121,628	64.11
固定資產	14	28,088,569	57.86	淨資產	31	31,121,628	64.11
土地	1401	20,541,650	42.32	淨資產	3101	31,121,628	64.11
土地	140101	20,541,650	42.32	累積餘額	310101	28,428,152	58.56
土地改良物	1402	357,210	0.74	本期賸餘	310102	2,693,476	5.55
土地改良物	140201	1,294,235	2.67	合計：		48,542,609	
累計折舊—土地改良物	140202	-937,025	-1.93				
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111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		
房屋建築及設備	1404	1,184,062	2.44				
房屋建築及設備	140401	7,815,063	16.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,631,001	-13.66				
機械及設備	1405	3,967,548	8.17				
機械及設備	140501	7,024,880	14.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,057,332	-6.30				
交通及運輸設備	1406	405,247	0.83				
交通及運輸設備	140601	577,825	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-172,578	-0.36				
雜項設備	1407	1,632,852	3.36				
雜項設備	140701	4,369,328	9.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,736,476	-5.64				
其他資產	18	3,354,950	6.91				
什項資產	1801	3,354,950	6.91				
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111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		
代管資產	180106	3,354,950	6.91				
代管資產—土地	180106-1	3,354,950	6.91				
合計：		48,542,609					

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。