

## 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10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	138,278,883	100.00	負債	2	30,449,287	22.02
流動資產	11	17,512,565	12.66	流動負債	21	13,131,523	9.50
現金	1101	17,027,687	12.31	應付款項	2102	13,131,523	9.50
銀行存款	110102	16,987,687	12.29	應付代收款	210203	13,131,523	9.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,484,539	2.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,503,148	9.77	其他負債	28	17,317,764	12.52
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	什項負債	2801	17,317,764	12.52
預付款項	1108	484,878	0.35	存入保證金	280104	856,503	0.62
預付費用	110804	484,878	0.35	應付代管資產	280107	16,461,261	11.90
預付費用—非預算類	110804-2	484,878	0.35	淨資產	3	107,829,596	77.98
固定資產	14	104,305,057	75.43	淨資產	31	107,829,596	77.98
土地	1401	96,741,045	69.96	淨資產	3101	107,829,596	77.98
土地	140101	96,741,045	69.96	累積餘額	310101	28,428,152	20.56
土地改良物	1402	355,763	0.26	本期賸餘	310102	79,401,444	57.42
土地改良物	140201	1,294,235	0.94	合計：		138,278,883	
累計折舊—土地改良物	140202	-938,472	-0.68				
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10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	1,175,517	0.85				
房屋建築及設備	140401	7,815,063	5.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,639,546	-4.80				
機械及設備	1405	4,034,421	2.92				
機械及設備	140501	7,184,545	5.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,150,124	-2.28				
交通及運輸設備	1406	400,173	0.29				
交通及運輸設備	140601	577,825	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-177,652	-0.13				
雜項設備	1407	1,598,138	1.16				
雜項設備	140701	4,369,328	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,771,190	-2.00				
其他資產	18	16,461,261	11.90				
什項資產	1801	16,461,261	11.90				
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10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	16,461,261	11.90				
代管資產—土地	180106-1	16,461,261	11.90				
合計：		138,278,883					

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。