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	131,876,892	100.00	負　　債	2	24,378,361	18.49
流動資產	11	8,513,046	6.46	流動負債	21	5,441,761	4.13
現金	1101	8,484,806	6.43	應付款項	2102	5,441,761	4.13
銀行存款	110102	8,444,806	6.40	應付代收款	210203	5,441,761	4.13
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,647,388	2.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	5,797,418	4.40	其他負債	28	18,936,600	14.36
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	什項負債	2801	18,936,600	14.36
預付款項	1108	28,240	0.02	存入保證金	280104	383,897	0.29
預付費用	110804	28,240	0.02	應付代管資產	280107	18,552,703	14.07
預付費用－非預算類	110804-2	28,240	0.02	淨資產	3	107,498,531	81.51
固定資產	14	104,811,143	79.48	淨資產	31	107,498,531	81.51
土地	1401	96,741,045	73.36	淨資產	3101	107,498,531	81.51
土地	140101	96,741,045	73.36	累積餘額	310101	28,428,152	21.56
土地改良物	1402	354,317	0.27	本期賸餘	310102	79,070,379	59.96
土地改良物	140201	1,294,235	0.98	合計：		131,876,892	
累計折舊-土地改良物	140202	-939,918	-0.71				

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		
房屋建築及設備	1404	1,258,324	0.95				
房屋建築及設備	140401	7,906,413	6.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,648,089	-5.04				
機械及設備	1405	3,994,947	3.03				
機械及設備	140501	7,240,909	5.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,245,962	-2.46				
交通及運輸設備	1406	395,098	0.30				
交通及運輸設備	140601	577,825	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-182,727	-0.14				
雜項設備	1407	2,067,412	1.57				
雜項設備	140701	4,701,025	3.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,633,613	-2.00				
其他資產	18	18,552,703	14.07				
什項資產	1801	18,552,703	14.07				
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		
代管資產	180106	18,552,703	14.07				
代管資產－土地	180106-1	18,552,703	14.07				
合計：		131,876,892					
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。