

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112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	130,959,423	100.00	負債	2	23,439,770	17.90
流動資產	11	7,621,687	5.82	流動負債	21	4,503,170	3.44
現金	1101	7,621,627	5.82	應付款項	2102	4,503,170	3.44
銀行存款	110102	7,581,627	5.79	應付代收款	210203	4,503,170	3.44
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,694,620	2.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	4,887,007	3.73	其他負債	28	18,936,600	14.46
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	什項負債	2801	18,936,600	14.46
預付款項	1108	60	0.00	存入保證金	280104	383,897	0.29
預付費用	110804	60	0.00	應付代管資產	280107	18,552,703	14.17
預付費用—非預算類	110804-2	60	0.00	淨資產	3	107,519,653	82.10
固定資產	14	104,785,033	80.01	淨資產	31	107,519,653	82.10
土地	1401	96,741,045	73.87	淨資產	3101	107,519,653	82.10
土地	140101	96,741,045	73.87	累積餘額	310101	107,189,354	81.85
土地改良物	1402	351,424	0.27	本期賸餘	310102	330,299	0.25
土地改良物	140201	1,294,235	0.99	合計：		130,959,423	
累計折舊—土地改良物	140202	-942,811	-0.72				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	1,239,728	0.95				
房屋建築及設備	140401	7,906,413	6.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,666,685	-5.09				
機械及設備	1405	3,934,784	3.00				
機械及設備	140501	7,366,909	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,432,125	-2.62				
交通及運輸設備	1406	483,126	0.37				
交通及運輸設備	140601	677,025	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-193,899	-0.15				
雜項設備	1407	2,034,926	1.55				
雜項設備	140701	4,749,025	3.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,714,099	-2.07				
其他資產	18	18,552,703	14.17				
什項資產	1801	18,552,703	14.17				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	18,552,703	14.17				
代管資產—土地	180106-1	18,552,703	14.17				
合計：		130,959,423					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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。