

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5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	41,204,752	100.00	負債	2	9,855,822	23.92
流動資產	11	8,844,948	21.47	流動負債	21	5,480,515	13.30
現金	1101	8,735,447	21.20	應付款項	2102	5,480,515	13.30
銀行存款	110102	8,695,447	21.10	應付代收款	210203	5,480,515	13.30
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,879,420	6.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	5,816,027	14.11	其他負債	28	4,375,307	10.62
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	什項負債	2801	4,375,307	10.62
預付款項	1108	109,501	0.27	存入保證金	280104	431,486	1.05
預付費用	110804	109,501	0.27	應付代管資產	280107	3,943,821	9.57
預付費用—預算類	110804-1	13,527	0.03	淨資產	3	31,348,930	76.08
預付費用—非預算類	110804-2	95,974	0.23	淨資產	31	31,348,930	76.08
固定資產	14	28,415,983	68.96	淨資產	3101	31,348,930	76.08
土地	1401	20,653,329	50.12	累積餘額	310101	107,189,354	260.14
土地	140101	20,653,329	50.12	本期短絀	310103	-75,840,424	-184.06
土地改良物	1402	345,638	0.84	合計：		41,204,752	
土地改良物	140201	1,294,235	3.14				

信託代理與保證資產

265,680

信託代理與保證負債

265,680

保證品

265,680

應付保證品

265,680

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265,680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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-948,597	-2.30				
房屋建築及設備	1404	1,202,536	2.92				
房屋建築及設備	140401	7,906,413	19.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,703,877	-16.27				
機械及設備	1405	3,809,763	9.25				
機械及設備	140501	7,624,409	18.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,814,646	-9.26				
交通及運輸設備	1406	458,738	1.11				
交通及運輸設備	140601	677,025	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-218,287	-0.53				
雜項設備	1407	1,945,979	4.72				
雜項設備	140701	4,802,225	11.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,856,246	-6.93				
其他資產	18	3,943,821	9.57				

信託代理與保證資產

265,680

信託代理與保證負債

265,680

保證品

265,680

應付保證品

265,680

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265,680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5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		
什項資產	1801	3,943,821	9.57				
代管資產	180106	3,943,821	9.57				
代管資產—土地	180106-1	3,943,821	9.57				
合計：		41,204,752					

信託代理與保證資產

265,680

信託代理與保證負債

265,680

保證品

265,680

應付保證品

265,680

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265,680元。