

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	45,590,575	100.00	負債	2	12,093,444	26.53
流動資產	11	12,190,675	26.74	流動負債	21	7,487,669	16.42
現金	1101	12,162,955	26.68	應付款項	2102	7,487,669	16.42
銀行存款	110102	12,122,955	26.59	應付代收款	210203	7,487,669	16.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,001,052	8.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	8,121,903	17.81	其他負債	28	4,605,775	10.10
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	什項負債	2801	4,605,775	10.10
預付款項	1108	27,720	0.06	存入保證金	280104	661,954	1.45
預付費用	110804	27,720	0.06	應付代管資產	280107	3,943,821	8.65
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	33,497,131	73.47
預付費用—非預算類	110804-2	27,720	0.06	淨資產	31	33,497,131	73.47
固定資產	14	29,456,079	64.61	淨資產	3101	33,497,131	73.47
土地	1401	20,653,329	45.30	累積餘額	310101	107,189,354	235.11
土地	140101	20,653,329	45.30	本期短絀	310103	-73,692,223	-161.64
土地改良物	1402	339,852	0.75	合計：		45,590,575	
土地改良物	140201	1,294,235	2.84				

信託代理與保證資產

425,680

信託代理與保證負債

425,680

保證品

425,680

應付保證品

425,680

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、112學年度七堵、瑪陵、尚仁國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單160,000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		
累計折舊-土地改良物	140202	-954,383	-2.09				
房屋建築及設備	1404	1,698,722	3.73				
房屋建築及設備	140401	8,439,791	18.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,741,069	-14.79				
機械及設備	1405	3,583,011	7.86				
機械及設備	140501	7,737,399	16.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,154,388	-9.11				
交通及運輸設備	1406	434,350	0.95				
交通及運輸設備	140601	677,025	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-242,675	-0.53				
雜項設備	1407	2,746,815	6.02				
雜項設備	140701	5,741,623	12.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,994,808	-6.57				
其他資產	18	3,943,821	8.65				

信託代理與保證資產

425,680

信託代理與保證負債

425,680

保證品

425,680

應付保證品

425,680

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、112學年度七堵、瑪陵、尚仁國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單160,000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		
什項資產	1801	3,943,821	8.65				
代管資產	180106	3,943,821	8.65				
代管資產—土地	180106-1	3,943,821	8.65				
合計：		45,590,575					

信託代理與保證資產

425,680

信託代理與保證負債

425,680

保證品

425,680

應付保證品

425,680

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、112學年度七堵、瑪陵、尚仁國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單160,000元。