

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	43,350,169	100.00	負債	2	10,603,377	24.46
流動資產	11	10,103,048	23.31	流動負債	21	6,080,049	14.03
現金	1101	10,074,954	23.24	應付款項	2102	6,080,049	14.03
銀行存款	110102	10,034,954	23.15	應付代收款	210203	6,080,049	14.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,403,492	7.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	6,631,462	15.30	其他負債	28	4,523,328	10.43
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	什項負債	2801	4,523,328	10.43
預付款項	1108	28,094	0.06	存入保證金	280104	579,507	1.34
預付費用	110804	28,094	0.06	應付代管資產	280107	3,943,821	9.10
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	32,746,792	75.54
預付費用—非預算類	110804-2	28,094	0.06	淨資產	31	32,746,792	75.54
固定資產	14	29,303,300	67.60	淨資產	3101	32,746,792	75.54
土地	1401	20,653,329	47.64	累積餘額	310101	107,189,354	247.26
土地	140101	20,653,329	47.64	本期短絀	310103	-74,442,562	-171.72
土地改良物	1402	338,405	0.78	合計：		43,350,169	
土地改良物	140201	1,294,235	2.99				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-955,830	-2.20				
房屋建築及設備	1404	1,685,023	3.89				
房屋建築及設備	140401	8,439,791	19.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,754,768	-15.58				
機械及設備	1405	3,500,825	8.08				
機械及設備	140501	7,737,399	17.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,236,574	-9.77				
交通及運輸設備	1406	428,254	0.99				
交通及運輸設備	140601	677,025	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,771	-0.57				
雜項設備	1407	2,697,464	6.22				
雜項設備	140701	5,741,623	13.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,044,159	-7.02				
其他資產	18	3,943,821	9.10				

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		
什項資產	1801	3,943,821	9.10				
代管資產	180106	3,943,821	9.10				
代管資產—土地	180106-1	3,943,821	9.10				
合計：		43,350,169					

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。