

## 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12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	42,341,723	100.00	負債	2	10,583,612	25.00
流動資產	11	9,351,292	22.09	流動負債	21	6,091,495	14.39
現金	1101	9,344,668	22.07	應付款項	2102	6,091,495	14.39
銀行存款	110102	9,344,668	22.07	應付代收款	210203	5,955,540	14.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,847,456	6.72	應付費用	210204	135,955	0.32
銀行存款—保管款	110102-2	6,497,212	15.34	其他負債	28	4,492,117	10.61
預付款項	1108	6,624	0.02	什項負債	2801	4,492,117	10.61
預付費用	110804	6,624	0.02	存入保證金	280104	548,296	1.29
預付費用—非預算類	110804-2	6,624	0.02	應付代管資產	280107	3,943,821	9.31
固定資產	14	29,046,610	68.60	淨資產	3	31,758,111	75.00
土地	1401	20,653,329	48.78	淨資產	31	31,758,111	75.00
土地	140101	20,653,329	48.78	淨資產	3101	31,758,111	75.00
土地改良物	1402	335,512	0.79	累積餘額	310101	31,758,111	75.00
土地改良物	140201	1,294,235	3.06	合計：		42,341,723	
累計折舊-土地改良物	140202	-958,723	-2.26				
房屋建築及設備	1404	1,657,627	3.91				

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12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	140401	8,439,791	19.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,782,164	-16.02				
機械及設備	1405	3,385,810	8.00				
機械及設備	140501	7,770,022	18.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,384,212	-10.35				
交通及運輸設備	1406	416,060	0.98				
交通及運輸設備	140601	677,025	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-260,965	-0.62				
雜項設備	1407	2,598,272	6.14				
雜項設備	140701	5,641,103	13.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,042,831	-7.19				
其他資產	18	3,943,821	9.31				
什項資產	1801	3,943,821	9.31				
代管資產	180106	3,943,821	9.31				

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12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—土地	180106-1	3,943,821	9.31				
合計：		42,341,723					

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。