

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113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	37,958,505	100.00	負債	2	5,740,992	15.12
流動資產	11	9,062,476	23.87	流動負債	21	5,226,536	13.77
現金	1101	9,039,928	23.82	應付款項	2102	5,226,536	13.77
銀行存款	110102	8,999,928	23.71	應付代收款	210203	5,226,536	13.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,281,484	8.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	5,718,444	15.06	其他負債	28	514,456	1.36
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	什項負債	2801	514,456	1.36
預付款項	1108	22,548	0.06	存入保證金	280104	514,456	1.36
預付費用	110804	22,548	0.06	淨資產	3	32,217,513	84.88
預付費用—非預算類	110804-2	22,548	0.06	淨資產	31	32,217,513	84.88
固定資產	14	28,896,029	76.13	淨資產	3101	32,217,513	84.88
土地	1401	20,653,329	54.41	累積餘額	310101	31,758,111	83.67
土地	140101	20,653,329	54.41	本期賸餘	310102	459,402	1.21
土地改良物	1402	334,066	0.88	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,294,235	3.41	合計：		37,958,505	
累計折舊—土地改良物	140202	-960,169	-2.53				
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29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113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	1,643,930	4.33				
房屋建築及設備	140401	8,439,791	22.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,795,861	-17.90				
機械及設備	1405	3,305,443	8.71				
機械及設備	140501	7,770,022	20.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,464,579	-11.76				
交通及運輸設備	1406	409,962	1.08				
交通及運輸設備	140601	677,025	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-267,063	-0.70				
雜項設備	1407	2,549,299	6.72				
雜項設備	140701	5,641,103	14.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,091,804	-8.15				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

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29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113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	3,943,821	10.39				
代管資產—土地	180106-1	3,943,821	10.39				
應付代管資產	180107	-3,943,821	-10.39				
合計：		37,958,505					

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29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。