

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2月29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	38,857,455	100.00	負債	2	5,867,396	15.10
流動資產	11	9,404,096	24.20	流動負債	21	5,585,957	14.38
現金	1101	9,395,456	24.18	應付款項	2102	5,585,957	14.38
銀行存款	110102	9,355,456	24.08	應付代收款	210203	5,585,957	14.38
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,496,700	9.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	5,858,756	15.08	其他負債	28	281,439	0.72
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	什項負債	2801	281,439	0.72
預付款項	1108	8,640	0.02	存入保證金	280104	281,439	0.72
預付費用	110804	8,640	0.02	淨資產	3	32,990,059	84.90
預付費用—非預算類	110804-2	8,640	0.02	淨資產	31	32,990,059	84.90
固定資產	14	29,453,359	75.80	淨資產	3101	32,990,059	84.90
土地	1401	21,350,332	54.95	累積餘額	310101	31,758,111	81.73
土地	140101	21,350,332	54.95	本期賸餘	310102	534,945	1.38
土地改良物	1402	332,619	0.86	淨資產調整數	310104	697,003	2.00
土地改良物	140201	1,294,235	3.33	合計：		38,857,455	
累計折舊—土地改良物	140202	-961,616	-2.47				
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2月29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	1,630,579	4.20				
房屋建築及設備	140401	8,439,791	21.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,809,212	-17.52				
機械及設備	1405	3,225,149	8.30				
機械及設備	140501	7,770,022	20.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,544,873	-11.70				
交通及運輸設備	1406	403,866	1.04				
交通及運輸設備	140601	677,025	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-273,159	-0.70				
雜項設備	1407	2,510,814	6.46				
雜項設備	140701	5,641,103	14.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,130,289	-8.06				
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2月29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	4,093,357	10.53				
代管資產—土地	180106-1	4,093,357	10.53				
應付代管資產	180107	-4,093,357	-10.53				
合計：		38,857,455					

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。