

## 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5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	38,865,581	100.00	負債	2	6,295,293	16.20
流動資產	11	9,402,210	24.19	流動負債	21	5,866,804	15.10
現金	1101	9,248,877	23.80	應付款項	2102	5,866,804	15.10
銀行存款	110102	9,208,877	23.69	應付代收款	210203	5,866,804	15.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,066,917	7.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	6,141,960	15.80	其他負債	28	428,489	1.10
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	什項負債	2801	428,489	1.10
預付款項	1108	153,333	0.39	存入保證金	280104	428,489	1.10
預付費用	110804	153,333	0.39	淨資產	3	32,570,288	83.80
預付費用—非預算類	110804-2	153,333	0.39	淨資產	31	32,570,288	83.80
固定資產	14	29,463,371	75.81	淨資產	3101	32,570,288	83.80
土地	1401	21,350,332	54.93	累積餘額	310101	31,758,111	81.71
土地	140101	21,350,332	54.93	本期賸餘	310102	115,174	0.30
土地改良物	1402	328,280	0.84	淨資產調整數	310104	697,003	2.00
土地改良物	140201	1,294,235	3.33	合計：		38,865,581	
累計折舊—土地改良物	140202	-965,955	-2.49				
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。

1. 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。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額為0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5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	1,592,506	4.10				
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	-6,847,285	-17.62				
機械及設備	1405	3,150,678	8.11				
機械及設備	140501	7,939,066	20.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,788,388	-12.32				
交通及運輸設備	1406	580,012	1.49				
交通及運輸設備	140601	875,275	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,263	-0.76				
雜項設備	1407	2,461,563	6.33				
雜項設備	140701	5,707,739	14.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,246,176	-8.35				
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。

1. 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。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額為0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5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	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：		38,865,581					

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。

1. 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。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額為0元。