

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114年11月30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	43,483,326	100.00	負 債	2	7,551,814	17.37
流動資產	11	12,392,639	28.50	流動負債	21	7,378,141	16.97
現金	1101	12,091,528	27.81	應付款項	2102	7,378,141	16.97
銀行存款	110102	12,029,528	27.66	應付代收款	210203	7,378,141	16.97
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,778,825	10.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	7,250,703	16.67	其他負債	28	173,673	0.40
零用及週轉金	110103	62,000	0.14	什項負債	2801	173,673	0.40
預付款項	1108	301,111	0.69	存入保證金	280104	173,673	0.40
預付費用	110804	301,111	0.69	淨資產	3	35,931,512	82.63
預付費用—非預算類	110804-2	301,111	0.69	淨資產	31	35,931,512	82.63
固定資產	14	31,090,687	71.50	淨資產	3101	35,931,512	82.63
土地	1401	21,350,332	49.10	累積餘額	310101	34,226,318	78.71
土地	140101	21,350,332	49.10	本期賸餘	310102	1,705,194	3.92
土地改良物	1402	302,243	0.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,299,938	5.29	合計：		43,483,326	
累計折舊—土地改良物	140202	-1,997,695	-4.59				

信託代理與保證資產

265,680

信託代理與保證負債

265,680

保證品

265,680

應付保證品

265,680

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。

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114年11月30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	3,829,145	8.81				
房屋建築及設備	140401	11,182,200	25.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,353,055	-16.91				
機械及設備	1405	2,050,752	4.72				
機械及設備	140501	7,533,366	17.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,482,614	-12.61				
交通及運輸設備	1406	422,668	0.97				
交通及運輸設備	140601	875,275	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-452,607	-1.04				
雜項設備	1407	3,135,547	7.21				
雜項設備	140701	6,795,207	15.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,659,660	-8.42				
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

265,680

信託代理與保證負債

265,680

保證品

265,680

應付保證品

265,680

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。

