

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	41,050,257	100.00	負 債	2	6,517,947	15.88
流動資產	11	9,662,749	23.54	流動負債	21	6,344,274	15.45
現金	1101	9,662,749	23.54	應付款項	2102	6,344,274	15.45
銀行存款	110102	9,662,749	23.54	應付代收款	210203	6,193,249	15.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,295,827	8.03	應付費用	210204	151,025	0.37
銀行存款—保管款	110102-2	6,366,922	15.51	其他負債	28	173,673	0.42
固定資產	14	31,387,508	76.46	什項負債	2801	173,673	0.42
土地	1401	21,350,332	52.01	存入保證金	280104	173,673	0.42
土地	140101	21,350,332	52.01	淨資產	3	34,532,310	84.12
土地改良物	1402	300,796	0.73	淨資產	31	34,532,310	84.12
土地改良物	140201	2,299,938	5.60	淨資產	3101	34,532,310	84.12
累計折舊-土地改良物	140202	-1,999,142	-4.87	累積餘額	310101	34,532,310	84.12
房屋建築及設備	1404	3,796,805	9.25		310104		
房屋建築及設備	140401	11,182,200	27.24	合計：		41,050,257	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,385,395	-17.99				

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		
機械及設備	1405	1,966,656	4.79				
機械及設備	140501	7,533,366	18.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,710	-13.56				
交通及運輸設備	1406	414,425	1.01				
交通及運輸設備	140601	875,275	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-460,850	-1.12				
雜項設備	1407	3,558,494	8.67				
雜項設備	140701	7,273,957	17.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,715,463	-9.05				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,093,357	9.97				
代管資產—土地	180106-1	4,093,357	9.97				

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。

