

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115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	43,811,739	100.00	負 債	2	5,672,957	12.95
流動資產	11	11,883,769	27.12	流動負債	21	5,499,284	12.55
現金	1101	11,883,769	27.12	應付款項	2102	5,499,284	12.55
銀行存款	110102	11,803,769	26.94	應付代收款	210203	5,499,284	12.55
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,130,812	13.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	5,672,957	12.95	其他負債	28	173,673	0.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	什項負債	2801	173,673	0.40
固定資產	14	31,927,970	72.88	存入保證金	280104	173,673	0.40
土地	1401	22,013,151	50.24	淨資產	3	38,138,782	87.05
土地	140101	22,013,151	50.24	淨資產	31	38,138,782	87.05
土地改良物	1402	299,350	0.68	淨資產	3101	38,138,782	87.05
土地改良物	140201	2,299,938	5.25	累積餘額	310101	34,532,310	78.82
累計折舊-土地改良物	140202	-2,000,588	-4.57	本期賸餘	310102	2,943,653	6.72
房屋建築及設備	1404	3,764,468	8.59	淨資產調整數	310104	662,819	1.51
房屋建築及設備	140401	11,182,200	25.52	合計：		43,811,739	
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。

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。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
3. 經管珍貴動產、不動產：無。

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115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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,417,732	-16.93				
機械及設備	1405	1,892,459	4.32				
機械及設備	140501	7,459,366	17.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,907	-12.71				
交通及運輸設備	1406	406,759	0.93				
交通及運輸設備	140601	875,275	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,516	-1.07				
雜項設備	1407	3,551,783	8.11				
雜項設備	140701	7,329,597	16.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,777,814	-8.62				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,242,941	9.68				
代管資產—土地	180106-1	4,242,941	9.68				

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。

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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

3. 經營珍貴動產、不動產：無。

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115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		
應付代管資產	180107	-4,242,941	-9.68				
合計：		43,811,739					

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。

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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

3. 經管珍貴動產、不動產：無。