

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

## 平衡表

中華民國114年8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        | 296,489,254 | 100.00 | 負 債       | 2      | 16,314,327  | 5.50  |
| 流動資產       | 11       | 31,341,213  | 10.57  | 流動負債      | 21     | 15,213,019  | 5.13  |
| 現金         | 1101     | 31,224,895  | 10.53  | 應付款項      | 2102   | 15,213,019  | 5.13  |
| 銀行存款       | 110102   | 31,171,895  | 10.51  | 應付代收款     | 210203 | 15,213,019  | 5.13  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 14,973,886  | 5.05   | 其他負債      | 28     | 1,101,308   | 0.37  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 16,198,009  | 5.46   | 什項負債      | 2801   | 1,101,308   | 0.37  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 53,000      | 0.02   | 存入保證金     | 280104 | 1,101,308   | 0.37  |
| 預付款項       | 1108     | 116,318     | 0.04   | 淨資產       | 3      | 280,174,927 | 94.50 |
| 預付費用       | 110804   | 116,318     | 0.04   | 淨資產       | 31     | 280,174,927 | 94.50 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 116,318     | 0.04   | 淨資產       | 3101   | 280,174,927 | 94.50 |
| 固定資產       | 14       | 265,148,041 | 89.43  | 累積餘額      | 310101 | 267,957,285 | 90.38 |
| 土地         | 1401     | 14,391,556  | 4.85   | 本期賸餘      | 310102 | 12,217,642  | 4.12  |
| 土地         | 140101   | 14,391,556  | 4.85   | 淨資產調整數    | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 9,935,839   | 3.35   | 合計：       |        | 296,489,254 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 17,066,263  | 5.76   |           |        |             |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -7,130,424  | -2.40  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 190,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 190,000     |       |
| 保證品        |          | 190,000     |        | 應付保證品     |        | 190,000     |       |

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)科目總額190,000元：係得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021865-9設定質權1件)最後到期日121.7.15)。

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)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 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 — 基隆市深澳國民小學

## 平衡表

中華民國114年8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   | 232,907,744 | 78.56  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 325,523,852 | 109.79 |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -92,616,108 | -31.24 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,094,197   | 1.72   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,051,349  | 4.06   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,957,152  | -2.35  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 160,471     | 0.05   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 824,830     | 0.28   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -664,359    | -0.22  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,658,234   | 0.90   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 16,029,695  | 5.41   |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,371,461 | -4.51  |           |    |         |   |
| 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    |        | 190,000     |        | 信託代理與保證負債 |    | 190,000 |   |
| 保證品          |        | 190,000     |        | 應付保證品     |    | 190,000 |   |

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)科目總額190,000元：係得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021865-9設定質權1件)最後到期日121.7.15)。

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)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 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 — 基隆市深澳國民小學

## 平衡表

中華民國114年8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   | 1,957,825   | 0.66  |           |    |         |   |
| 代管資產—土地   | 180106-1 | 1,957,825   | 0.66  |           |    |         |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -1,957,825  | -0.66 |           |    |         |   |
| 合計：       |          | 296,489,254 |       |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 190,000     |       | 信託代理與保證負債 |    | 190,000 |   |
| 保證品       |          | 190,000     |       | 應付保證品     |    | 190,000 |   |

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)科目總額190,000元：係得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021865-9設定質權1件)最後到期日121.7.15)。

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)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額為0元。