

## 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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	279,976,434	100.00	負債	2	17,521,704	6.26
流動資產	11	20,197,372	7.21	流動負債	21	15,153,982	5.41
現金	1101	19,293,278	6.89	應付款項	2102	15,153,982	5.41
銀行存款	110102	19,244,278	6.87	應付代收款	210203	15,153,982	5.41
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,177,673	1.49	其他負債	28	2,367,722	0.85
銀行存款—保管款	110102-2	15,066,605	5.38	什項負債	2801	2,367,722	0.85
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	存入保證金	280104	816,717	0.29
預付款項	1108	904,094	0.32	應付代管資產	280107	1,551,005	0.55
預付費用	110804	904,094	0.32	淨資產	3	262,454,730	93.74
預付費用—非預算類	110804-2	904,094	0.32	淨資產	31	262,454,730	93.74
固定資產	14	258,228,057	92.23	淨資產	3101	262,454,730	93.74
土地	1401	11,415,146	4.08	累積餘額	310101	265,701,849	94.90
土地	140101	11,415,146	4.08	本期短絀	310103	-3,247,119	-1.16
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		279,976,434	
土地改良物	140201	100,000	0.04				
累計折舊—土地改良物	140202	-99,000	-0.04				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：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108-036-0021864-2設定質權1件)最後到期日112.7.15

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

## 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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	240,663,789	85.96				
房屋建築及設備	140401	309,024,070	110.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,360,281	-24.42				
機械及設備	1405	3,062,365	1.09				
機械及設備	140501	10,052,511	3.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,990,146	-2.50				
交通及運輸設備	1406	258,112	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,396,496	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,138,384	-0.76				
雜項設備	1407	2,827,645	1.01				
雜項設備	140701	26,005,106	9.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,177,461	-8.28				
其他資產	18	1,551,005	0.55				
什項資產	1801	1,551,005	0.55				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：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108-036-0021864-2設定質權1件)最後到期日112.7.15

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

## 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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	1,551,005	0.55				
代管資產—土地	180106-1	1,551,005	0.55				
合計：		279,976,434					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：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108-036-0021864-2設定質權1件)最後到期日112.7.15

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