

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112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	271,245,575	100.00	負債	2	12,047,474	4.44
流動資產	11	14,767,947	5.44	流動負債	21	9,084,430	3.35
現金	1101	14,568,206	5.37	應付款項	2102	9,084,430	3.35
銀行存款	110102	14,513,206	5.35	應付代收款	210203	9,084,430	3.35
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,369,035	1.61	其他負債	28	2,963,044	1.09
銀行存款—保管款	110102-2	10,144,171	3.74	什項負債	2801	2,963,044	1.09
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	存入保證金	280104	1,259,482	0.46
預付款項	1108	199,741	0.07	應付代管資產	280107	1,703,562	0.63
預付費用	110804	199,741	0.07	淨資產	3	259,198,101	95.56
預付費用—非預算類	110804-2	199,741	0.07	淨資產	31	259,198,101	95.56
固定資產	14	254,774,066	93.93	淨資產	3101	259,198,101	95.56
土地	1401	12,530,558	4.62	累積餘額	310101	256,914,748	94.72
土地	140101	12,530,558	4.62	本期賸餘	310102	2,283,353	0.84
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		271,245,575	
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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)

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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112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		
房屋建築及設備	1404	233,626,216	86.13				
房屋建築及設備	140401	309,024,070	113.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,397,854	-27.80				
機械及設備	1405	5,729,006	2.11				
機械及設備	140501	10,935,248	4.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,206,242	-1.92				
交通及運輸設備	1406	157,386	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,073,496	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,916,110	-0.71				
雜項設備	1407	2,729,900	1.01				
雜項設備	140701	22,482,050	8.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,752,150	-7.28				
其他資產	18	1,703,562	0.63				
什項資產	1801	1,703,562	0.63				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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)

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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112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		
代管資產	180106	1,703,562	0.63				
代管資產—土地	180106-1	1,703,562	0.63				
合計：		271,245,575					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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)

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。