

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5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 | 273,817,188 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,230,644 | 5.20 |
| 流動資產 | 11 | 18,474,843 | 6.75 | 流動負債 | 21 | 11,952,440 | 4.37 |
| 現金 | 1101 | 18,418,716 | 6.73 | 應付款項 | 2102 | 11,952,440 | 4.37 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,363,716 | 6.71 | 應付代收款 | 210203 | 11,952,440 | 4.37 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,892,761 | 2.15 | 其他負債 | 28 | 2,278,204 | 0.83 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 12,470,955 | 4.55 | 什項負債 | 2801 | 2,278,204 | 0.83 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 55,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 574,642 | 0.21 |
| 預付款項 | 1108 | 56,127 | 0.02 | 應付代管資產 | 280107 | 1,703,562 | 0.62 |
| 預付費用 | 110804 | 56,127 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 259,586,544 | 94.80 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 56,127 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 259,586,544 | 94.80 |
| 固定資產 | 14 | 253,638,783 | 92.63 | 淨資產 | 3101 | 259,586,544 | 94.80 |
| 土地 | 1401 | 12,530,558 | 4.58 | 累積餘額 | 310101 | 256,914,748 | 93.83 |
| 土地 | 140101 | 12,530,558 | 4.58 | 本期賸餘 | 310102 | 2,671,796 | 0.98 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,000 | 0.00 | 合計： | | 273,817,188 | |
| 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5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 | 231,749,530 | 84.64 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 309,024,070 | 112.86 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -77,274,540 | -28.22 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,193,522 | 2.26 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,965,606 | 4.37 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,772,084 | -2.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 201,556 | 0.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,152,163 | 0.79 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,950,607 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,962,617 | 1.08 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,932,440 | 8.38 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,969,823 | -7.29 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,703,562 | 0.62 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,703,562 | 0.62 | | | | |

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5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 | 0.62 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 1,703,562 | 0.62 | | | | |
| 合計： | | 273,817,188 | | | | | |

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。