

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11月30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	272,029,788	100.00	負債	2	16,767,015	6.16
流動資產	11	19,588,633	7.20	流動負債	21	14,441,791	5.31
現金	1101	19,557,475	7.19	應付款項	2102	14,441,791	5.31
銀行存款	110102	19,502,475	7.17	應付代收款	210203	14,441,791	5.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,470,180	1.64	其他負債	28	2,325,224	0.85
銀行存款—保管款	110102-2	15,032,295	5.53	什項負債	2801	2,325,224	0.85
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	存入保證金	280104	621,662	0.23
預付款項	1108	31,158	0.01	應付代管資產	280107	1,703,562	0.63
預付費用	110804	31,158	0.01	淨資產	3	255,262,773	93.84
預付費用—非預算類	110804-2	31,158	0.01	淨資產	31	255,262,773	93.84
固定資產	14	250,737,593	92.17	淨資產	3101	255,262,773	93.84
土地	1401	12,530,558	4.61	累積餘額	310101	256,914,748	94.44
土地	140101	12,530,558	4.61	本期短絀	310103	-1,651,975	-0.61
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		272,029,788	
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

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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108-036-0021865-9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11月30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	228,938,630	84.16				
房屋建築及設備	140401	309,375,170	113.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,436,540	-29.57				
機械及設備	1405	5,680,611	2.09				
機械及設備	140501	12,142,437	4.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,461,826	-2.38				
交通及運輸設備	1406	180,412	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,563,263	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,382,851	-0.51				
雜項設備	1407	3,406,382	1.25				
雜項設備	140701	21,384,320	7.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,977,938	-6.61				
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

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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108-036-0021865-9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11月30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：		272,029,788					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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108-036-0021865-9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。