

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113年2月29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 | 290,554,638 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,477,893 | 5.33 |
| 流動資產 | 11 | 21,052,477 | 7.25 | 流動負債 | 21 | 14,554,910 | 5.01 |
| 現金 | 1101 | 20,553,395 | 7.07 | 應付款項 | 2102 | 14,554,910 | 5.01 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,499,395 | 7.06 | 應付代收款 | 210203 | 14,554,910 | 5.01 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,520,584 | 1.90 | 其他負債 | 28 | 922,983 | 0.32 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 14,978,811 | 5.16 | 什項負債 | 2801 | 922,983 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 54,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 922,983 | 0.32 |
| 預付款項 | 1108 | 499,082 | 0.17 | 淨資產 | 3 | 275,076,745 | 94.67 |
| 預付費用 | 110804 | 499,082 | 0.17 | 淨資產 | 31 | 275,076,745 | 94.67 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 499,082 | 0.17 | 淨資產 | 3101 | 275,076,745 | 94.67 |
| 固定資產 | 14 | 269,502,161 | 92.75 | 累積餘額 | 310101 | 252,521,993 | 86.91 |
| 土地 | 1401 | 14,391,556 | 4.95 | 本期賸餘 | 310102 | 20,693,754 | 7.12 |
| 土地 | 140101 | 14,391,556 | 4.95 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,860,998 | 1.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 10,033,082 | 3.45 | 合計： | | 290,554,638 | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,392,586 | 4.61 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -3,359,504 | -1.16 | | | | |
| 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. 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113年2月29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 | 235,648,955 | 81.10 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 318,848,282 | 109.74 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -83,199,327 | -28.63 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,557,705 | 1.91 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,384,932 | 4.26 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,827,227 | -2.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 172,786 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,563,263 | 0.54 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,390,477 | -0.48 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,698,077 | 1.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,817,084 | 7.51 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,119,007 | -6.24 | | | | |
| 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. 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113年2月29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 | 0.67 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 1,957,825 | 0.67 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,957,825 | -0.67 | | | | |
| 合計： | | 290,554,638 | | | | | |

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. 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。