

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6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	287,837,680	100.00	負債	2	13,193,792	4.58
流動資產	11	20,827,610	7.24	流動負債	21	12,213,083	4.24
現金	1101	20,642,297	7.17	應付款項	2102	12,213,083	4.24
銀行存款	110102	20,588,297	7.15	應付代收款	210203	12,213,083	4.24
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,579,818	2.63	其他負債	28	980,709	0.34
銀行存款—保管款	110102-2	13,008,479	4.52	什項負債	2801	980,709	0.34
零用及週轉金	110103	54,000	0.02	存入保證金	280104	980,709	0.34
預付款項	1108	185,313	0.06	淨資產	3	274,643,888	95.42
預付費用	110804	185,313	0.06	淨資產	31	274,643,888	95.42
預付費用—非預算類	110804-2	185,313	0.06	淨資產	3101	274,643,888	95.42
固定資產	14	267,010,070	92.76	累積餘額	310101	252,521,993	87.73
土地	1401	14,391,556	5.00	本期賸餘	310102	20,260,897	7.04
土地	140101	14,391,556	5.00	淨資產調整數	310104	1,860,998	1.00
土地改良物	1402	9,419,602	3.27	合計：		287,837,680	
土地改良物	140201	13,392,586	4.65				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,972,984	-1.38				
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6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	233,563,861	81.14				
房屋建築及設備	140401	318,848,282	110.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,284,421	-29.63				
機械及設備	1405	5,994,076	2.08				
機械及設備	140501	13,257,096	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,263,020	-2.52				
交通及運輸設備	1406	162,616	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	-1,400,647	-0.49				
雜項設備	1407	3,478,359	1.21				
雜項設備	140701	20,256,487	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,778,128	-5.83				
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6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	1,957,825	0.68				
代管資產—土地	180106-1	1,957,825	0.68				
應付代管資產	180107	-1,957,825	-0.68				
合計：		287,837,680					

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。