

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深美國民小學

平衡表

中華民國111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	350,596,811	100.00	負債	2	121,075,007	34.53
流動資產	11	128,346,931	36.61	流動負債	21	109,807,948	31.32
現金	1101	127,741,444	36.44	應付款項	2102	109,807,948	31.32
銀行存款	110102	127,673,444	36.42	應付代收款	210203	109,807,948	31.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,203,924	2.05	其他負債	28	11,267,059	3.21
銀行存款—保管款	110102-2	120,469,520	34.36	什項負債	2801	11,267,059	3.21
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	存入保證金	280104	11,267,059	3.21
預付款項	1108	605,487	0.17	淨資產	3	229,521,804	65.47
預付費用	110804	605,487	0.17	淨資產	31	229,521,804	65.47
預付費用—非預算類	110804-2	605,487	0.17	淨資產	3101	229,521,804	65.47
固定資產	14	222,249,230	63.39	累積餘額	310101	224,932,749	64.16
土地	1401	174,977,560	49.91	本期賸餘	310102	4,589,055	1.31
土地	140101	174,977,560	49.91	合計：		350,596,811	
土地改良物	1402	500	0.00				
土地改良物	140201	1,860,632	0.53				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.53				

信託代理與保證資產

5

信託代理與保證負債

5

保證品

5

應付保證品

5

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深美國民小學

平衡表

中華民國111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	40,309,562	11.50				
房屋建築及設備	140401	45,672,300	13.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,362,738	-1.53				
機械及設備	1405	3,416,238	0.97				
機械及設備	140501	9,341,546	2.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,925,308	-1.69				
交通及運輸設備	1406	1,058,997	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,256,186	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,197,189	-0.34				
雜項設備	1407	2,486,373	0.71				
雜項設備	140701	9,276,724	2.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,790,351	-1.94				
無形資產	16	650	0.00				
無形資產	1601	650	0.00				

信託代理與保證資產

5

信託代理與保證負債

5

保證品

5

應付保證品

5

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深美國民小學

平衡表

中華民國111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		
電腦軟體	160102	650	0.00				
合計：		350,596,811					

信託代理與保證資產

5

信託代理與保證負債

5

保證品

5

應付保證品

5

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。