

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2月28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	296,054,948	100.00	負債	2	52,601,722	17.77
流動資產	11	60,771,142	20.53	流動負債	21	41,719,735	14.09
現金	1101	59,988,733	20.26	應付款項	2102	41,719,735	14.09
銀行存款	110102	59,920,733	20.24	應付代收款	210203	41,719,735	14.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,101,420	2.74	其他負債	28	10,881,987	3.68
銀行存款—保管款	110102-2	51,819,313	17.50	什項負債	2801	10,881,987	3.68
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	存入保證金	280104	10,881,987	3.68
預付款項	1108	782,409	0.26	淨資產	3	243,453,226	82.23
預付費用	110804	782,409	0.26	淨資產	31	243,453,226	82.23
預付費用—非預算類	110804-2	782,409	0.26	淨資產	3101	243,453,226	82.23
固定資產	14	235,283,156	79.47	累積餘額	310101	224,932,749	75.98
土地	1401	188,291,070	63.60	本期賸餘	310102	18,520,477	6.26
土地	140101	188,291,070	63.60	合計：		296,054,948	
土地改良物	1402	500	0.00				
土地改良物	140201	1,860,632	0.63				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.63				

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2月28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	40,215,749	13.58				
房屋建築及設備	140401	45,672,300	15.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,456,551	-1.84				
機械及設備	1405	3,301,366	1.12				
機械及設備	140501	9,341,546	3.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,040,180	-2.04				
交通及運輸設備	1406	1,040,443	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,256,186	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,215,743	-0.41				
雜項設備	1407	2,434,028	0.82				
雜項設備	140701	9,276,724	3.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,842,696	-2.31				
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2月28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：		296,054,948					

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。