

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5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	287,557,176	100.00	負債	2	44,312,090	15.41
流動資產	11	53,051,762	18.45	流動負債	21	33,166,064	11.53
現金	1101	52,121,944	18.13	應付款項	2102	33,166,064	11.53
銀行存款	110102	52,053,944	18.10	應付代收款	210203	33,166,064	11.53
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,671,672	3.02	其他負債	28	11,146,026	3.88
銀行存款—保管款	110102-2	43,382,272	15.09	什項負債	2801	11,146,026	3.88
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	存入保證金	280104	11,146,026	3.88
預付款項	1108	929,818	0.32	淨資產	3	243,245,086	84.59
預付費用	110804	929,818	0.32	淨資產	31	243,245,086	84.59
預付費用—非預算類	110804-2	929,818	0.32	淨資產	3101	243,245,086	84.59
固定資產	14	234,504,764	81.55	累積餘額	310101	224,932,749	78.22
土地	1401	188,291,070	65.48	本期賸餘	310102	18,312,337	6.37
土地	140101	188,291,070	65.48	合計：		287,557,176	
土地改良物	1402	500	0.00				
土地改良物	140201	1,860,632	0.65				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.65				

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

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5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	39,934,312	13.89				
房屋建築及設備	140401	45,672,300	15.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,737,988	-2.00				
機械及設備	1405	3,017,122	1.05				
機械及設備	140501	9,356,546	3.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,339,424	-2.20				
交通及運輸設備	1406	984,771	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,256,186	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,271,415	-0.44				
雜項設備	1407	2,276,989	0.79				
雜項設備	140701	9,276,724	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,999,735	-2.43				
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

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

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5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：		287,557,176					

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

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。