

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9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	278,682,252	100.00	負債	2	34,598,316	12.41
流動資產	11	44,901,417	16.11	流動負債	21	25,829,631	9.27
現金	1101	44,395,499	15.93	應付款項	2102	25,829,631	9.27
銀行存款	110102	44,327,499	15.91	應付代收款	210203	25,829,631	9.27
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,235,101	3.67	其他負債	28	8,768,685	3.15
銀行存款—保管款	110102-2	34,092,398	12.23	什項負債	2801	8,768,685	3.15
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	存入保證金	280104	8,768,685	3.15
預付款項	1108	505,918	0.18	淨資產	3	244,083,936	87.59
預付費用	110804	505,918	0.18	淨資產	31	244,083,936	87.59
預付費用—非預算類	110804-2	505,918	0.18	淨資產	3101	244,083,936	87.59
固定資產	14	233,780,185	83.89	累積餘額	310101	224,932,749	80.71
土地	1401	188,291,070	67.56	本期賸餘	310102	19,151,187	6.87
土地	140101	188,291,070	67.56	合計：		278,682,252	
土地改良物	1402	500	0.00				
土地改良物	140201	1,860,632	0.67				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.67				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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9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	39,559,062	14.20				
房屋建築及設備	140401	45,672,300	16.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,113,238	-2.19				
機械及設備	1405	2,872,974	1.03				
機械及設備	140501	9,530,619	3.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,657,645	-2.39				
交通及運輸設備	1406	940,971	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,286,186	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,345,215	-0.48				
雜項設備	1407	2,115,608	0.76				
雜項設備	140701	8,575,204	3.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,459,596	-2.32				
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

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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9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		
電腦軟體	160102	650	0.00				
合計：		278,682,252					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。