

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112年4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 | 287,852,708 | 100.00 | 負債 | 2 | 34,554,108 | 12.00 |
| 流動資產 | 11 | 42,290,865 | 14.69 | 流動負債 | 21 | 25,074,724 | 8.71 |
| 現金 | 1101 | 41,612,252 | 14.46 | 應付款項 | 2102 | 25,074,724 | 8.71 |
| 銀行存款 | 110102 | 41,536,252 | 14.43 | 應付代收款 | 210203 | 25,074,724 | 8.71 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 7,660,757 | 2.66 | 其他負債 | 28 | 9,479,384 | 3.29 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 33,875,495 | 11.77 | 什項負債 | 2801 | 9,479,384 | 3.29 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 76,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 9,479,384 | 3.29 |
| 預付款項 | 1108 | 678,613 | 0.24 | 淨資產 | 3 | 253,298,600 | 88.00 |
| 預付費用 | 110804 | 678,613 | 0.24 | 淨資產 | 31 | 253,298,600 | 88.00 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 678,613 | 0.24 | 淨資產 | 3101 | 253,298,600 | 88.00 |
| 固定資產 | 14 | 245,561,193 | 85.31 | 累積餘額 | 310101 | 246,907,448 | 85.78 |
| 土地 | 1401 | 188,291,070 | 65.41 | 本期賸餘 | 310102 | 6,391,152 | 2.22 |
| 土地 | 140101 | 188,291,070 | 65.41 | 合計： | | 287,852,708 | |
| 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

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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 | 38,902,374 | 13.51 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 45,672,300 | 15.87 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,769,926 | -2.35 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,648,612 | 5.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 24,016,047 | 8.34 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,367,435 | -2.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 839,287 | 0.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,315,966 | 0.80 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,476,679 | -0.51 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,879,350 | 0.65 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,682,204 | 3.02 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,802,854 | -2.36 | | | | |
| 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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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： | | 287,852,708 | | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。