

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	293,239,356	100.00	負債	2	31,945,607	10.89
流動資產	11	48,697,283	16.61	流動負債	21	23,542,552	8.03
現金	1101	48,697,283	16.61	應付款項	2102	23,542,552	8.03
銀行存款	110102	48,621,283	16.58	應付代收款	210203	23,542,552	8.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	16,675,676	5.69	其他負債	28	8,403,055	2.87
銀行存款—保管款	110102-2	31,945,607	10.89	什項負債	2801	8,403,055	2.87
零用及週轉金	110103	76,000	0.03	存入保證金	280104	8,403,055	2.87
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	261,293,749	89.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	261,293,749	89.11
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	261,293,749	89.11
固定資產	14	244,391,508	83.34	累積餘額	310101	246,907,448	84.20
土地	1401	188,291,070	64.21	本期賸餘	310102	14,386,301	4.91
土地	140101	188,291,070	64.21	合計：		293,239,356	
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

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。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2元：保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購(623-LG3002859)1元、收保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案(623-LG3002860)1元。

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	38,433,312	13.11				
房屋建築及設備	140401	45,672,300	15.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,238,988	-2.47				
機械及設備	1405	15,117,437	5.16				
機械及設備	140501	24,195,328	8.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,077,891	-3.10				
交通及運輸設備	1406	797,924	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,557,186	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,262	-0.26				
雜項設備	1407	1,751,265	0.60				
雜項設備	140701	7,336,846	2.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,585,581	-1.90				
無形資產	16	150,565	0.05				
無形資產	1601	150,565	0.05				

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。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2元：保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購(623-LG3002859)1元、收保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案(623-LG3002860)1元。

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	150,565	0.05				
合計：		293,239,356					

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。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2元：保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購(623-LG3002859)1元、收保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案(623-LG3002860)1元。