

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113年1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 | 281,594,057 | 100.00 | 負債 | 2 | 31,956,848 | 11.35 |
| 流動資產 | 11 | 37,109,463 | 13.18 | 流動負債 | 21 | 23,695,785 | 8.41 |
| 現金 | 1101 | 36,986,556 | 13.13 | 應付款項 | 2102 | 23,695,785 | 8.41 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,906,556 | 13.11 | 應付代收款 | 210203 | 23,614,085 | 8.39 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,154,315 | 1.83 | 應付費用 | 210204 | 81,700 | 0.03 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 31,752,241 | 11.28 | 其他負債 | 28 | 8,261,063 | 2.93 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 8,261,063 | 2.93 |
| 預付款項 | 1108 | 122,907 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 8,261,063 | 2.93 |
| 預付費用 | 110804 | 122,907 | 0.04 | 淨資產 | 3 | 249,637,209 | 88.65 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 122,907 | 0.04 | 淨資產 | 31 | 249,637,209 | 88.65 |
| 固定資產 | 14 | 244,334,029 | 86.77 | 淨資產 | 3101 | 249,637,209 | 88.65 |
| 土地 | 1401 | 188,291,070 | 66.87 | 累積餘額 | 310101 | 249,000,007 | 88.43 |
| 土地 | 140101 | 188,291,070 | 66.87 | 本期賸餘 | 310102 | 637,202 | 0.23 |
| 土地改良物 | 1402 | 500 | 0.00 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,860,632 | 0.66 | 合計： | | 281,594,057 | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -1,860,132 | -0.66 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,294,650 | | 信託代理與保證負債 | | 2,294,650 | |
| 保證品 | | 2,294,650 | | 應付保證品 | | 2,294,650 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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2,294,650元：保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購(623-LG3002859)647,325元、保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案(623-LG3002860)647,325元、履約保證金合庫定存單(A1550517)-112學年度午餐食材暨調味料財務採購案1,000,000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113年1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 | 38,112,311 | 13.53 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 45,727,000 | 16.24 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,614,689 | -2.70 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 14,085,484 | 5.00 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 24,322,581 | 8.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,237,097 | -3.64 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 764,969 | 0.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,599,456 | 0.57 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -834,487 | -0.30 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,079,695 | 1.09 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,854,462 | 3.14 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,774,767 | -2.05 | | | | |
| 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 | | 2,294,650 | | 信託代理與保證負債 | | 2,294,650 | |
| 保證品 | | 2,294,650 | | 應付保證品 | | 2,294,650 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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2,294,650元：保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購(623-LG3002859)647,325元、保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案(623-LG3002860)647,325元、履約保證金合庫定存單(A1550517)-112學年度午餐食材暨調味料財務採購案1,000,000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113年1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 | 150,565 | 0.05 | | | | |
| 合計： | | 281,594,057 | | | | | |

信託代理與保證資產

2,294,650

信託代理與保證負債

2,294,650

保證品

2,294,650

應付保證品

2,294,650

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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2,294,650元：保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購(623-LG3002859)647,325元、保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案(623-LG3002860)647,325元、履約保證金合庫定存單(A1550517)-112學年度午餐食材暨調味料財務採購案1,000,000元。