

## 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2月29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        | 305,903,245 | 100.00 | 負債        | 2      | 41,336,120  | 13.51 |
| 流動資產       | 11       | 47,489,694  | 15.52  | 流動負債      | 21     | 32,006,379  | 10.46 |
| 現金         | 1101     | 47,396,739  | 15.49  | 應付款項      | 2102   | 32,006,379  | 10.46 |
| 銀行存款       | 110102   | 47,316,739  | 15.47  | 應付代收款     | 210203 | 32,004,679  | 10.46 |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 6,075,274   | 1.99   | 應付費用      | 210204 | 1,700       | 0.00  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 41,241,465  | 13.48  | 其他負債      | 28     | 9,329,741   | 3.05  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000      | 0.03   | 什項負債      | 2801   | 9,329,741   | 3.05  |
| 預付款項       | 1108     | 92,955      | 0.03   | 存入保證金     | 280104 | 9,329,741   | 3.05  |
| 預付費用       | 110804   | 92,955      | 0.03   | 淨資產       | 3      | 264,567,125 | 86.49 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 92,955      | 0.03   | 淨資產       | 31     | 264,567,125 | 86.49 |
| 固定資產       | 14       | 258,262,986 | 84.43  | 淨資產       | 3101   | 264,567,125 | 86.49 |
| 土地         | 1401     | 201,604,580 | 65.90  | 累積餘額      | 310101 | 249,000,007 | 81.40 |
| 土地         | 140101   | 201,604,580 | 65.90  | 本期賸餘      | 310102 | 1,183,490   | 0.39  |
| 土地改良物      | 1402     | 500         | 0.00   | 淨資產調整數    | 310104 | 14,383,628  | 5.00  |
| 土地改良物      | 140201   | 1,860,632   | 0.61   | 合計：       |        | 305,903,245 |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -1,860,132  | -0.61  |           |        |             |       |
| 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2月29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   | 38,018,047  | 12.43 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 45,727,000  | 14.95 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,708,953  | -2.52 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,869,349  | 4.86  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,392,699  | 8.30  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,523,350 | -3.44 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 746,992     | 0.24  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,599,456   | 0.52  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -852,464    | -0.28 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,023,518   | 0.99  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,854,462   | 2.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,830,944  | -1.91 |        |    |    |   |
| 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2月29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：  |        | 305,903,245 |      |        |    |    |   |

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。