

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	313,426,272	100.00	負債	2	42,069,831	13.42
流動資產	11	51,086,240	16.30	流動負債	21	36,776,981	11.73
現金	1101	50,636,992	16.16	應付款項	2102	36,776,981	11.73
銀行存款	110102	50,556,992	16.13	應付代收款	210203	36,776,981	11.73
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,936,409	2.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	41,620,583	13.28	其他負債	28	5,292,850	1.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	5,292,850	1.69
預付款項	1108	449,248	0.14	存入保證金	280104	5,292,850	1.69
預付費用	110804	449,248	0.14	淨資產	3	271,356,441	86.58
預付費用—非預算類	110804-2	449,248	0.14	淨資產	31	271,356,441	86.58
固定資產	14	262,189,467	83.65	淨資產	3101	271,356,441	86.58
土地	1401	201,604,580	64.32	累積餘額	310101	249,000,007	79.44
土地	140101	201,604,580	64.32	本期賸餘	310102	9,042,924	2.89
土地改良物	1402	500	0.00	淨資產調整數	310104	13,313,510	4.00
土地改良物	140201	1,860,632	0.59	合計：		313,426,272	
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.59				
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	40,801,301	13.02				
房屋建築及設備	140401	48,713,677	15.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,912,376	-2.52				
機械及設備	1405	15,754,721	5.03				
機械及設備	140501	26,936,523	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,181,802	-3.57				
交通及運輸設備	1406	711,027	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,599,456	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-888,429	-0.28				
雜項設備	1407	3,317,338	1.06				
雜項設備	140701	9,267,462	2.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,950,124	-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

2,294,650

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	150,565	0.05				
合計：		313,426,272					

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。