

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5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	310,180,326	100.00	負債	2	38,324,111	12.36
流動資產	11	47,438,497	15.29	流動負債	21	33,268,269	10.73
現金	1101	46,918,444	15.13	應付款項	2102	33,268,269	10.73
銀行存款	110102	46,838,444	15.10	應付代收款	210203	33,268,269	10.73
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,034,386	2.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	37,804,058	12.19	其他負債	28	5,055,842	1.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	5,055,842	1.63
預付款項	1108	520,053	0.17	存入保證金	280104	5,055,842	1.63
預付費用	110804	520,053	0.17	淨資產	3	271,856,215	87.64
預付費用—非預算類	110804-2	520,053	0.17	淨資產	31	271,856,215	87.64
固定資產	14	262,591,264	84.66	淨資產	3101	271,856,215	87.64
土地	1401	201,604,580	65.00	累積餘額	310101	249,000,007	80.28
土地	140101	201,604,580	65.00	本期賸餘	310102	9,542,698	3.08
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	0.60	合計：		310,180,326	
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.60				
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5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	40,699,590	13.12				
房屋建築及設備	140401	48,713,677	15.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,014,087	-2.58				
機械及設備	1405	16,076,211	5.18				
機械及設備	140501	27,601,340	8.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,525,129	-3.72				
交通及運輸設備	1406	705,047	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,611,456	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-906,409	-0.29				
雜項設備	1407	3,505,336	1.13				
雜項設備	140701	9,518,462	3.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,013,126	-1.94				
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5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：		310,180,326					

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。