

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10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	312,531,421	100.00	負 債	2	35,318,401	11.30
流動資產	11	46,141,998	14.76	流動負債	21	29,988,501	9.60
現金	1101	45,874,955	14.68	應付款項	2102	29,988,501	9.60
銀行存款	110102	45,794,955	14.65	應付代收款	210203	29,988,501	9.60
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,743,597	3.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	35,051,358	11.22	其他負債	28	5,329,900	1.71
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	5,329,900	1.71
預付款項	1108	267,043	0.09	存入保證金	280104	5,329,900	1.71
預付費用	110804	267,043	0.09	淨資產	3	277,213,020	88.70
預付費用—非預算類	110804-2	267,043	0.09	淨資產	31	277,213,020	88.70
固定資產	14	266,248,754	85.19	淨資產	3101	277,213,020	88.70
土地	1401	201,604,580	64.51	累積餘額	310101	249,000,007	79.67
土地	140101	201,604,580	64.51	本期賸餘	310102	14,899,503	4.77
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：		312,531,421	
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.60				
信託代理與保證資產		1,794,650		信託代理與保證負債		1,794,650	
保證品		1,794,650		應付保證品		1,794,650	

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1,794,650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、履約保證金定存單-113學年度午餐食材暨調味料財務採購案500,000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10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	46,105,152	14.75				
房屋建築及設備	140401	54,673,077	17.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,567,925	-2.74				
機械及設備	1405	14,447,441	4.62				
機械及設備	140501	24,245,089	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,797,648	-3.13				
交通及運輸設備	1406	612,405	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,522,928	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-910,523	-0.29				
雜項設備	1407	3,478,676	1.11				
雜項設備	140701	9,087,873	2.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,609,197	-1.79				
無形資產	16	140,669	0.05				
無形資產	1601	140,669	0.05				
信託代理與保證資產		1,794,650		信託代理與保證負債		1,794,650	
保證品		1,794,650		應付保證品		1,794,650	

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1,794,650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、履約保證金定存單-113學年度午餐食材暨調味料財務採購案500,000元。

