

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11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	311,919,333	100.00	負 債	2	38,109,861	12.22
流動資產	11	45,149,526	14.47	流動負債	21	32,703,213	10.48
現金	1101	44,397,027	14.23	應付款項	2102	32,703,213	10.48
銀行存款	110102	44,317,027	14.21	應付代收款	210203	32,703,213	10.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,959,665	2.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	37,357,362	11.98	其他負債	28	5,406,648	1.73
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	5,406,648	1.73
預付款項	1108	752,499	0.24	存入保證金	280104	5,406,648	1.73
預付費用	110804	752,499	0.24	淨資產	3	273,809,472	87.78
預付費用—非預算類	110804-2	752,499	0.24	淨資產	31	273,809,472	87.78
固定資產	14	266,631,612	85.48	淨資產	3101	273,809,472	87.78
土地	1401	201,604,580	64.63	累積餘額	310101	249,000,007	79.83
土地	140101	201,604,580	64.63	本期賸餘	310102	11,495,955	3.69
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：		311,919,333	
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11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	46,625,358	14.95				
房屋建築及設備	140401	55,311,667	17.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,686,309	-2.78				
機械及設備	1405	14,330,938	4.59				
機械及設備	140501	24,485,511	7.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,154,573	-3.26				
交通及運輸設備	1406	594,226	0.19				
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	-928,702	-0.30				
雜項設備	1407	3,476,010	1.11				
雜項設備	140701	9,149,084	2.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,673,074	-1.82				
無形資產	16	138,195	0.04				
無形資產	1601	138,195	0.04				
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。

