

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12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	309,440,739	100.00	負 債	2	34,274,566	11.08
流動資產	11	39,520,854	12.77	流動負債	21	29,333,246	9.48
現金	1101	39,520,854	12.77	應付款項	2102	29,333,246	9.48
銀行存款	110102	39,520,854	12.77	應付代收款	210203	29,217,378	9.44
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,362,156	1.73	應付費用	210204	115,868	0.04
銀行存款—保管款	110102-2	34,158,698	11.04	其他負債	28	4,941,320	1.60
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	4,941,320	1.60
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	4,941,320	1.60
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	275,166,173	88.92
固定資產	14	269,784,164	87.18	淨資產	31	275,166,173	88.92
土地	1401	201,604,580	65.15	淨資產	3101	275,166,173	88.92
土地	140101	201,604,580	65.15	累積餘額	310101	275,166,173	88.92
土地改良物	1402	500	0.00		310104		4.00
土地改良物	140201	1,860,632	0.60	合計：		309,440,739	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,860,132	-0.60				
房屋建築及設備	1404	49,239,591	15.91				
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12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	140401	58,051,274	18.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,811,683	-2.85				
機械及設備	1405	14,354,488	4.64				
機械及設備	140501	24,865,493	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,005	-3.40				
交通及運輸設備	1406	576,052	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	-946,876	-0.31				
雜項設備	1407	4,008,953	1.30				
雜項設備	140701	9,747,284	3.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,738,331	-1.85				
無形資產	16	135,721	0.04				
無形資產	1601	135,721	0.04				
電腦軟體	160102	135,721	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。

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12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		
合計：		309,440,739					

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。