

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114年1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	308,092,037	100.00	負 債	2	30,885,412	10.02
流動資產	11	38,678,111	12.55	流動負債	21	25,872,126	8.40
現金	1101	38,572,005	12.52	應付款項	2102	25,872,126	8.40
銀行存款	110102	38,492,005	12.49	應付代收款	210203	25,872,126	8.40
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,712,699	2.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	30,779,306	9.99	其他負債	28	5,013,286	1.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	5,013,286	1.63
預付款項	1108	106,106	0.03	存入保證金	280104	5,013,286	1.63
預付費用	110804	106,106	0.03	淨資產	3	277,206,625	89.98
預付費用—非預算類	110804-2	106,106	0.03	淨資產	31	277,206,625	89.98
固定資產	14	269,280,679	87.40	淨資產	3101	277,206,625	89.98
土地	1401	201,604,580	65.44	累積餘額	310101	275,166,173	89.31
土地	140101	201,604,580	65.44	本期賸餘	310102	2,040,452	0.66
土地改良物	1402	500	0.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,860,632	0.60	合計：		308,092,037	
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. 信託代理與保證資產(負債)科目總額1,794,650元:保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購647,325元、保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0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114年1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	49,114,218	15.94				
房屋建築及設備	140401	58,051,274	18.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,937,056	-2.90				
機械及設備	1405	14,068,869	4.57				
機械及設備	140501	24,937,993	8.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,869,124	-3.53				
交通及運輸設備	1406	557,874	0.18				
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	-965,054	-0.31				
雜項設備	1407	3,934,638	1.28				
雜項設備	140701	9,747,284	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,646	-1.89				
無形資產	16	133,247	0.04				
無形資產	1601	133,247	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. 信託代理與保證資產(負債)科目總額1,794,650元:保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購647,325元、保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0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114年1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	133,247	0.04				
合計：		308,092,037					

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. 信託代理與保證資產(負債)科目總額1,794,650元:保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購647,325元、保固連帶保證書-教室冷氣設備裝設採購案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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元