

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6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	315,949,917	100.00	負 債	2	37,493,254	11.87
流動資產	11	44,979,209	14.24	流動負債	21	32,255,047	10.21
現金	1101	44,174,925	13.98	應付款項	2102	32,255,047	10.21
銀行存款	110102	44,094,925	13.96	應付代收款	210203	32,255,047	10.21
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,405,955	2.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	36,688,970	11.61	其他負債	28	5,238,207	1.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	5,238,207	1.66
預付款項	1108	804,284	0.25	存入保證金	280104	5,238,207	1.66
預付費用	110804	804,284	0.25	淨資產	3	278,456,663	88.13
預付費用—非預算類	110804-2	804,284	0.25	淨資產	31	278,456,663	88.13
固定資產	14	270,849,830	85.73	淨資產	3101	278,456,663	88.13
土地	1401	201,604,580	63.81	累積餘額	310101	275,166,173	87.09
土地	140101	201,604,580	63.81	本期賸餘	310102	3,290,490	1.04
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	0.59	合計：		315,949,917	
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.59				

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6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	52,831,445	16.72				
房屋建築及設備	140401	62,417,937	19.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,586,492	-3.03				
機械及設備	1405	12,322,975	3.90				
機械及設備	140501	24,838,453	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,515,478	-3.96				
交通及運輸設備	1406	466,994	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,522,928	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,934	-0.33				
雜項設備	1407	3,623,336	1.15				
雜項設備	140701	9,806,404	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,183,068	-1.96				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,794,650

保證品 1,794,650

信託代理與保證負債

應付保證品

1,794,650

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6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		
無形資產	16	120,878	0.04				
無形資產	1601	120,878	0.04				
電腦軟體	160102	120,878	0.04				
合計：		315,949,917					

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