

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7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	318,221,547	100.00	負 債	2	37,668,903	11.84
流動資產	11	45,661,849	14.35	流動負債	21	33,126,858	10.41
現金	1101	45,652,028	14.35	應付款項	2102	33,126,858	10.41
銀行存款	110102	45,572,028	14.32	應付代收款	210203	33,126,858	10.41
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,912,946	2.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	37,659,082	11.83	其他負債	28	4,542,045	1.43
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	4,542,045	1.43
預付款項	1108	9,821	0.00	存入保證金	280104	4,542,045	1.43
預付費用	110804	9,821	0.00	淨資產	3	280,552,644	88.16
預付費用—非預算類	110804-2	9,821	0.00	淨資產	31	280,552,644	88.16
固定資產	14	272,441,294	85.61	淨資產	3101	280,552,644	88.16
土地	1401	201,604,580	63.35	累積餘額	310101	275,166,173	86.47
土地	140101	201,604,580	63.35	本期賸餘	310102	5,386,471	1.69
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	0.58	合計：		318,221,547	
累計折舊—土地改良物	140202	-1,860,132	-0.58				

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7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	54,724,528	17.20				
房屋建築及設備	140401	64,452,962	20.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,728,434	-3.06				
機械及設備	1405	11,982,343	3.77				
機械及設備	140501	24,042,995	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,060,652	-3.79				
交通及運輸設備	1406	454,985	0.14				
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	-1,067,943	-0.34				
雜項設備	1407	3,674,358	1.15				
雜項設備	140701	9,767,109	3.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,092,751	-1.91				
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

中華民國114年7月31日

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	118,404	0.04				
無形資產	1601	118,404	0.04				
電腦軟體	160102	118,404	0.04				
合計：		318,221,547					

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