

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱    | 編號     |             |       |
| 資產         | 1        | 275,804,474 | 100.00 | 負債      | 2      | 13,882,025  | 5.03  |
| 流動資產       | 11       | 16,390,873  | 5.94   | 流動負債    | 21     | 11,511,912  | 4.17  |
| 現金         | 1101     | 15,463,718  | 5.61   | 應付款項    | 2102   | 11,511,912  | 4.17  |
| 銀行存款       | 110102   | 15,414,718  | 5.59   | 應付代收款   | 210203 | 11,511,912  | 4.17  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 4,010,853   | 1.45   | 其他負債    | 28     | 2,370,113   | 0.86  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 11,403,865  | 4.13   | 什項負債    | 2801   | 2,370,113   | 0.86  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 49,000      | 0.02   | 存入保證金   | 280104 | 819,108     | 0.30  |
| 預付款項       | 1108     | 927,155     | 0.34   | 應付代管資產  | 280107 | 1,551,005   | 0.56  |
| 預付費用       | 110804   | 927,155     | 0.34   | 淨資產     | 3      | 261,922,449 | 94.97 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 927,155     | 0.34   | 淨資產     | 31     | 261,922,449 | 94.97 |
| 固定資產       | 14       | 257,862,596 | 93.49  | 淨資產     | 3101   | 261,922,449 | 94.97 |
| 土地         | 1401     | 11,415,146  | 4.14   | 累積餘額    | 310101 | 265,701,849 | 96.34 |
| 土地         | 140101   | 11,415,146  | 4.14   | 本期短絀    | 310103 | -3,779,400  | -1.37 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,000       | 0.00   | 合計：     |        | 275,804,474 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 100,000     | 0.04   |         |        |             |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -99,000     | -0.04  |         |        |             |       |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021864-2設定質權1件)最後到期日112.7.15)

得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021865-9設定質權1件)最後到期日121.7.15)

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 240,194,617 | 87.09  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 309,024,070 | 112.04 |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,829,453 | -24.96 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,310,007   | 1.20   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,303,681  | 3.74   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,993,674  | -2.54  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 247,518     | 0.09   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,396,496   | 0.87   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,148,978  | -0.78  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,694,308   | 0.98   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 25,894,706  | 9.39   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -23,200,398 | -8.41  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 1,551,005   | 0.56   |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 1,551,005   | 0.56   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021864-2設定質權1件)最後到期日112.7.15)

得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021865-9設定質權1件)最後到期日121.7.15)

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產      |          | 金額          | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|---------|----------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱    | 編號       |             |      | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 代管資產    | 180106   | 1,551,005   | 0.56 |         |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 1,551,005   | 0.56 |         |    |    |   |
| 合計：     |          | 275,804,474 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021864-2設定質權1件)最後到期日112.7.15)

得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證金190,000元(永豐銀行長安分行定期存單108-036-0021865-9設定質權1件)最後到期日121.7.15)