

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111年11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	275,212,410	100.00	負債	2	16,601,544	6.03
流動資產	11	18,158,780	6.60	流動負債	21	13,604,949	4.94
現金	1101	18,101,446	6.58	應付款項	2102	13,604,949	4.94
銀行存款	110102	18,049,446	6.56	應付代收款	210203	13,604,949	4.94
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,208,798	1.17	其他負債	28	2,996,595	1.09
銀行存款—保管款	110102-2	14,840,648	5.39	什項負債	2801	2,996,595	1.09
零用及週轉金	110103	52,000	0.02	存入保證金	280104	1,293,033	0.47
預付款項	1108	57,334	0.02	應付代管資產	280107	1,703,562	0.62
預付費用	110804	57,334	0.02	淨資產	3	258,610,866	93.97
預付費用—非預算類	110804-2	57,334	0.02	淨資產	31	258,610,866	93.97
固定資產	14	255,350,068	92.78	淨資產	3101	258,610,866	93.97
土地	1401	12,530,558	4.55	累積餘額	310101	260,406,793	94.62
土地	140101	12,530,558	4.55	本期短絀	310103	-1,795,927	-0.65
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		275,212,410	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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)

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年11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	234,564,559	85.23				
房屋建築及設備	140401	309,024,070	112.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,459,511	-27.06				
機械及設備	1405	5,376,899	1.95				
機械及設備	140501	10,166,348	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,789,449	-1.74				
交通及運輸設備	1406	160,480	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,073,496	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,913,016	-0.70				
雜項設備	1407	2,716,572	0.99				
雜項設備	140701	22,352,050	8.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,635,478	-7.13				
其他資產	18	1,703,562	0.62				
什項資產	1801	1,703,562	0.62				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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)
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年11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		
代管資產	180106	1,703,562	0.62				
代管資產—土地	180106-1	1,703,562	0.62				
合計：		275,212,410					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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)

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。