

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112年10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	277,920,229	100.00	負債	2	21,099,303	7.59
流動資產	11	25,520,847	9.18	流動負債	21	18,754,429	6.75
現金	1101	25,454,932	9.16	應付款項	2102	18,754,429	6.75
銀行存款	110102	25,399,932	9.14	應付代收款	210203	18,754,429	6.75
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,070,106	2.18	其他負債	28	2,344,874	0.84
銀行存款—保管款	110102-2	19,329,826	6.96	什項負債	2801	2,344,874	0.84
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	存入保證金	280104	641,312	0.23
預付款項	1108	65,915	0.02	應付代管資產	280107	1,703,562	0.61
預付費用	110804	65,915	0.02	淨資產	3	256,820,926	92.41
預付費用—非預算類	110804-2	65,915	0.02	淨資產	31	256,820,926	92.41
固定資產	14	250,695,820	90.20	淨資產	3101	256,820,926	92.41
土地	1401	12,530,558	4.51	累積餘額	310101	256,914,748	92.44
土地	140101	12,530,558	4.51	本期短絀	310103	-93,822	-0.03
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		277,920,229	
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

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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112年10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	229,408,111	82.54				
房屋建築及設備	140401	309,375,170	111.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,967,059	-28.77				
機械及設備	1405	5,816,492	2.09				
機械及設備	140501	12,142,437	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,325,945	-2.28				
交通及運輸設備	1406	182,956	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,563,263	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,380,307	-0.50				
雜項設備	1407	2,756,703	0.99				
雜項設備	140701	20,666,282	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,909,579	-6.44				
其他資產	18	1,703,562	0.61				
什項資產	1801	1,703,562	0.61				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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112年10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		
代管資產	180106	1,703,562	0.61				
代管資產—土地	180106-1	1,703,562	0.61				
合計：		277,920,229					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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。