

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114年2月28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 | 286,534,811 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,977,948 | 5.93 |
| 流動資產 | 11 | 22,684,682 | 7.92 | 流動負債 | 21 | 15,450,968 | 5.39 |
| 現金 | 1101 | 22,250,757 | 7.77 | 應付款項 | 2102 | 15,450,968 | 5.39 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,197,757 | 7.75 | 應付代收款 | 210203 | 15,450,968 | 5.39 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,653,734 | 1.97 | 其他負債 | 28 | 1,526,980 | 0.53 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 16,544,023 | 5.77 | 什項負債 | 2801 | 1,526,980 | 0.53 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 53,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 1,526,980 | 0.53 |
| 預付款項 | 1108 | 433,925 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 269,556,863 | 94.07 |
| 預付費用 | 110804 | 433,925 | 0.15 | 淨資產 | 31 | 269,556,863 | 94.07 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 433,925 | 0.15 | 淨資產 | 3101 | 269,556,863 | 94.07 |
| 固定資產 | 14 | 263,850,129 | 92.08 | 累積餘額 | 310101 | 267,957,285 | 93.52 |
| 土地 | 1401 | 14,391,556 | 5.02 | 本期賸餘 | 310102 | 1,599,578 | 0.56 |
| 土地 | 140101 | 14,391,556 | 5.02 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 11,462,215 | 4.00 | 合計： | | 286,534,811 | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,066,263 | 5.96 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -5,604,048 | -1.96 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 190,000 | | 信託代理與保證負債 | | 190,000 | |
| 保證品 | | 190,000 | | 應付保證品 | | 190,000 | |

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190,000元：係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. 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、不動產之總額為0元。

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114年2月28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 | 229,393,673 | 80.06 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 318,848,282 | 111.28 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -89,454,609 | -31.22 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,546,104 | 1.94 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,163,713 | 4.59 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,617,609 | -2.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 140,204 | 0.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,356,345 | 0.47 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,216,141 | -0.42 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,916,377 | 1.02 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,942,545 | 6.61 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,026,168 | -5.59 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 190,000 | | 信託代理與保證負債 | | 190,000 | |
| 保證品 | | 190,000 | | 應付保證品 | | 190,000 | |

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190,000元：係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. 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、不動產之總額為0元。

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114年2月28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 | 1,957,825 | 0.68 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 1,957,825 | 0.68 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,957,825 | -0.68 | | | | |
| 合計： | | 286,534,811 | | | | | |

信託代理與保證資產

190,000

信託代理與保證負債

190,000

保證品

190,000

應付保證品

190,000

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190,000元：係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. 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、不動產之總額為0元。