

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5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	288,018,099	100.00	負 債	2	16,952,068	5.89
流動資產	11	25,393,879	8.82	流動負債	21	15,540,108	5.40
現金	1101	25,030,781	8.69	應付款項	2102	15,540,108	5.40
銀行存款	110102	24,977,781	8.67	應付代收款	210203	15,540,108	5.40
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,388,811	2.91	其他負債	28	1,411,960	0.49
銀行存款—保管款	110102-2	16,588,970	5.76	什項負債	2801	1,411,960	0.49
零用及週轉金	110103	53,000	0.02	存入保證金	280104	1,411,960	0.49
預付款項	1108	363,098	0.13	淨資產	3	271,066,031	94.11
預付費用	110804	363,098	0.13	淨資產	31	271,066,031	94.11
預付費用—非預算類	110804-2	363,098	0.13	淨資產	3101	271,066,031	94.11
固定資產	14	262,624,220	91.18	累積餘額	310101	267,957,285	93.03
土地	1401	14,391,556	5.00	本期賸餘	310102	3,108,746	1.08
土地	140101	14,391,556	5.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	10,699,027	3.71	合計：		288,018,099	
土地改良物	140201	17,066,263	5.93				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,367,236	-2.21				
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5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	229,102,145	79.54				
房屋建築及設備	140401	320,123,282	111.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,021,137	-31.60				
機械及設備	1405	5,457,379	1.89				
機械及設備	140501	13,459,893	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,002,514	-2.78				
交通及運輸設備	1406	174,140	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,398,345	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,224,205	-0.43				
雜項設備	1407	2,799,973	0.97				
雜項設備	140701	19,041,350	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,241,377	-5.64				
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。

