

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市港西國民小學

平衡表

中華民國110年10月31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	100,681,895	100.00	負債	2	9,505,535	9.44
流動資產	11	12,884,944	12.80	流動負債	21	7,807,636	7.75
現金	1101	12,272,110	12.19	應付款項	2102	7,807,636	7.75
銀行存款	110102	12,228,110	12.15	應付代收款	210203	7,807,636	7.75
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,335,409	3.31	其他負債	28	1,697,899	1.69
銀行存款—保管款	110102-2	8,892,701	8.83	什項負債	2801	1,697,899	1.69
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	1,697,899	1.69
預付款項	1108	612,834	0.61	淨資產	3	91,176,360	90.56
預付費用	110804	612,834	0.61	淨資產	31	91,176,360	90.56
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	91,176,360	90.56
預付費用—非預算類	110804-2	612,834	0.61	累積餘額	310101	87,316,169	86.72
固定資產	14	87,796,951	87.20	本期賸餘	310102	3,860,191	3.83
土地	1401	22,134,372	21.98	合計：		100,681,895	
土地	140101	22,134,372	21.98				
土地改良物	1402	365,246	0.36				
土地改良物	140201	668,632	0.66				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市港西國民小學

平衡表

中華民國110年10月31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		
累計折舊-土地改良物	140202	-303,386	-0.30				
房屋建築及設備	1404	58,003,780	57.61				
房屋建築及設備	140401	73,190,397	72.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,186,617	-15.08				
機械及設備	1405	2,200,768	2.19				
機械及設備	140501	6,202,148	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,001,380	-3.97				
交通及運輸設備	1406	158,869	0.16				
交通及運輸設備	140601	563,856	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,987	-0.40				
雜項設備	1407	4,933,916	4.90				
雜項設備	140701	6,840,913	6.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,906,997	-1.89				
合計：		100,681,895					

信託代理與保證資產

3

保證品

3

註：

信託代理與保證負債

3

應付保證品

3