

## 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113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	100,224,582	100.00	負債	2	8,905,714	8.89
流動資產	11	11,770,928	11.74	流動負債	21	8,837,480	8.82
現金	1101	11,363,377	11.34	應付款項	2102	8,837,480	8.82
銀行存款	110102	11,303,377	11.28	應付代收款	210203	8,837,480	8.82
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,805,214	2.80	其他負債	28	68,234	0.07
銀行存款—保管款	110102-2	8,498,163	8.48	什項負債	2801	68,234	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	存入保證金	280104	68,234	0.07
預付款項	1108	407,551	0.41	淨資產	3	91,318,868	91.11
預付費用	110804	407,551	0.41	淨資產	31	91,318,868	91.11
預付費用—非預算類	110804-2	407,551	0.41	淨資產	3101	91,318,868	91.11
固定資產	14	88,453,654	88.26	累積餘額	310101	95,083,752	94.87
土地	1401	22,171,354	22.12	本期短絀	310103	-3,802,496	-3.79
土地	140101	22,171,354	22.12	淨資產調整數	310104	37,612	0.00
土地改良物	1402	966,367	0.96	合計：		100,224,582	
土地改良物	140201	2,264,091	2.26				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,297,724	-1.29				
信託代理與保證資產		855,212		信託代理與保證負債		855,212	
保證品		855,212		應付保證品		855,212	

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(110.7.15-121.7.15)\$85,680元。

(2)保固金保證保險單質權-電力改善工程-昇萌(111.11.16-114.2.15)\$769,532元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 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113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	58,017,242	57.89				
房屋建築及設備	140401	65,158,817	65.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,141,575	-7.13				
機械及設備	1405	1,717,894	1.71				
機械及設備	140501	8,524,180	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,806,286	-6.79				
交通及運輸設備	1406	278,697	0.28				
交通及運輸設備	140601	619,371	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-340,674	-0.34				
雜項設備	1407	5,302,100	5.29				
雜項設備	140701	8,722,415	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,420,315	-3.41				
合計：		100,224,582					

信託代理與保證資產

855,212

信託代理與保證負債

855,212

保證品

855,212

應付保證品

855,212

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(110.7.15-121.7.15)\$85,680元。

(2)保固金保證保險單質權-電力改善工程-昇萌(111.11.16-114.2.15)\$769,532元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。