

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12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	98,477,203	100.00	負債	2	6,569,939	6.67
流動資產	11	9,041,417	9.18	流動負債	21	6,496,105	6.60
現金	1101	9,041,417	9.18	應付款項	2102	6,496,105	6.60
銀行存款	110102	9,041,417	9.18	應付代收款	210203	6,496,105	6.60
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,471,478	2.51	其他負債	28	73,834	0.07
銀行存款—保管款	110102-2	6,569,939	6.67	什項負債	2801	73,834	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	73,834	0.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	91,907,264	93.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	91,907,264	93.33
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	91,907,264	93.33
固定資產	14	89,435,786	90.82	累積餘額	310101	91,907,264	93.33
土地	1401	22,171,354	22.51	合計：	310104		0.00
土地	140101	22,171,354	22.51			98,477,203	
土地改良物	1402	1,705,381	1.73				
土地改良物	140201	3,061,271	3.11				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,355,890	-1.38				
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。

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12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	57,945,209	58.84				
房屋建築及設備	140401	65,308,294	66.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,363,085	-7.48				
機械及設備	1405	1,811,271	1.84				
機械及設備	140501	8,729,022	8.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,917,751	-7.02				
交通及運輸設備	1406	266,707	0.27				
交通及運輸設備	140601	619,371	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-352,664	-0.36				
雜項設備	1407	5,535,864	5.62				
雜項設備	140701	9,085,915	9.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,550,051	-3.60				
合計：		98,477,203					

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。