

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114年4月30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	99,209,399	100.00	負 債	2	6,995,781	7.05
流動資產	11	10,628,055	10.71	流動負債	21	6,912,947	6.97
現金	1101	10,625,336	10.71	應付款項	2102	6,912,947	6.97
銀行存款	110102	10,575,336	10.66	應付代收款	210203	6,912,947	6.97
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,582,274	3.61	其他負債	28	82,834	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	6,993,062	7.05	什項負債	2801	82,834	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	82,834	0.08
預付款項	1108	2,719	0.00	淨資產	3	92,213,618	92.95
預付費用	110804	2,719	0.00	淨資產	31	92,213,618	92.95
預付費用—非預算類	110804-2	2,719	0.00	淨資產	3101	92,213,618	92.95
固定資產	14	88,581,344	89.29	累積餘額	310101	91,907,264	92.64
土地	1401	22,171,354	22.35	本期賸餘	310102	306,354	0.31
土地	140101	22,171,354	22.35	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,555,833	1.57	合計：		99,209,399	
土地改良物	140201	3,061,271	3.09				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,505,438	-1.52				
信託代理與保證資產		85,680		信託代理與保證負債		85,680	
保證品		85,680		應付保證品		85,680	

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。

(二)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)及或有資產計0元。

(三)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

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114年4月30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	57,502,189	57.96				
房屋建築及設備	140401	65,308,294	65.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,806,105	-7.87				
機械及設備	1405	1,837,263	1.85				
機械及設備	140501	8,225,378	8.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,388,115	-6.44				
交通及運輸設備	1406	241,314	0.24				
交通及運輸設備	140601	478,071	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-236,757	-0.24				
雜項設備	1407	5,273,391	5.32				
雜項設備	140701	8,685,287	8.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,411,896	-3.44				
合計：		99,209,399					
信託代理與保證資產		85,680		信託代理與保證負債		85,680	
保證品		85,680		應付保證品		85,680	

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。

(二)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)及或有資產計0元。

(三)經管珍貴動產、不動產之總額:無。