

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	99,173,356	100.00	負 債	2	7,366,422	7.43
流動資產	11	10,860,185	10.95	流動負債	21	7,283,588	7.34
現金	1101	10,597,994	10.69	應付款項	2102	7,283,588	7.34
銀行存款	110102	10,547,994	10.64	應付代收款	210203	7,283,588	7.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,443,763	3.47	其他負債	28	82,834	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	7,104,231	7.16	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	262,191	0.26	淨資產	3	91,806,934	92.57
預付費用	110804	262,191	0.26	淨資產	31	91,806,934	92.57
預付費用—非預算類	110804-2	262,191	0.26	淨資產	3101	91,806,934	92.57
固定資產	14	88,313,171	89.05	累積餘額	310101	91,907,264	92.67
土地	1401	22,171,354	22.36	本期短絀	310103	-100,330	-0.10
土地	140101	22,171,354	22.36	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,518,446	1.53	合計：		99,173,356	
土地改良物	140201	3,061,271	3.09				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,542,825	-1.56				
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	57,391,433	57.87				
房屋建築及設備	140401	65,308,294	65.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,916,861	-7.98				
機械及設備	1405	1,789,456	1.80				
機械及設備	140501	8,225,378	8.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,435,922	-6.49				
交通及運輸設備	1406	235,319	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	-242,752	-0.24				
雜項設備	1407	5,207,163	5.25				
雜項設備	140701	8,685,287	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,478,124	-3.51				
合計：		99,173,356					
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。