

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6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	99,154,747	100.00	負 債	2	7,500,479	7.56
流動資產	11	11,107,809	11.20	流動負債	21	7,417,645	7.48
現金	1101	10,611,680	10.70	應付款項	2102	7,417,645	7.48
銀行存款	110102	10,561,680	10.65	應付代收款	210203	7,417,645	7.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,557,330	3.59	其他負債	28	82,834	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	7,004,350	7.06	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	496,129	0.50	淨資產	3	91,654,268	92.44
預付費用	110804	496,129	0.50	淨資產	31	91,654,268	92.44
預付費用—非預算類	110804-2	496,129	0.50	淨資產	3101	91,654,268	92.44
固定資產	14	88,046,938	88.80	累積餘額	310101	91,907,264	92.69
土地	1401	22,171,354	22.36	本期短絀	310103	-252,996	-0.26
土地	140101	22,171,354	22.36	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,481,059	1.49	合計：		99,154,747	
土地改良物	140201	3,061,271	3.09				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,580,212	-1.59				
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6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	57,280,679	57.77				
房屋建築及設備	140401	65,308,294	65.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,027,615	-8.10				
機械及設備	1405	1,743,587	1.76				
機械及設備	140501	8,225,378	8.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,481,791	-6.54				
交通及運輸設備	1406	229,324	0.23				
交通及運輸設備	140601	478,071	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,747	-0.25				
雜項設備	1407	5,140,935	5.18				
雜項設備	140701	8,685,287	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,544,352	-3.57				
合計：		99,154,747					
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。