

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7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	98,967,152	100.00	負債	2	7,445,699	7.52
流動資產	11	11,139,428	11.26	流動負債	21	7,308,199	7.38
現金	1101	11,034,392	11.15	應付款項	2102	7,308,199	7.38
銀行存款	110102	10,984,392	11.10	應付代收款	210203	7,308,199	7.38
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,643,729	3.68	其他負債	28	137,500	0.14
銀行存款—保管款	110102-2	7,340,663	7.42	什項負債	2801	137,500	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	137,500	0.14
預付款項	1108	105,036	0.11	淨資產	3	91,521,453	92.48
預付費用	110804	105,036	0.11	淨資產	31	91,521,453	92.48
預付費用—非預算類	110804-2	105,036	0.11	淨資產	3101	91,521,453	92.48
固定資產	14	87,827,724	88.74	累積餘額	310101	91,907,264	92.87
土地	1401	22,171,354	22.40	本期短絀	310103	-385,811	-0.39
土地	140101	22,171,354	22.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,443,672	1.46	合計：		98,967,152	
土地改良物	140201	3,061,271	3.09				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,617,599	-1.63				
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7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	57,169,923	57.77				
房屋建築及設備	140401	65,308,294	65.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,138,371	-8.22				
機械及設備	1405	1,729,571	1.75				
機械及設備	140501	8,257,878	8.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,528,307	-6.60				
交通及運輸設備	1406	223,329	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	-254,742	-0.26				
雜項設備	1407	5,089,875	5.14				
雜項設備	140701	8,700,287	8.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,610,412	-3.65				
合計：		98,967,152					
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。