

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	92,635,774	100.00	負債	2	4,332,148	4.68
流動資產	11	6,828,933	7.37	流動負債	21	4,120,788	4.45
現金	1101	6,828,933	7.37	應付款項	2102	4,120,788	4.45
銀行存款	110102	6,784,933	7.32	應付代收款	210203	4,120,788	4.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,452,785	2.65	其他負債	28	211,360	0.23
銀行存款—保管款	110102-2	4,332,148	4.68	什項負債	2801	211,360	0.23
零用及週轉金	110103	44,000	0.05	存入保證金	280104	211,360	0.23
固定資產	14	85,806,841	92.63	淨資產	3	88,303,626	95.32
土地	1401	22,134,372	23.89	淨資產	31	88,303,626	95.32
土地	140101	22,134,372	23.89	淨資產	3101	88,303,626	95.32
土地改良物	1402	390,068	0.42	累積餘額	310101	87,316,169	94.26
土地改良物	140201	668,632	0.72	本期賸餘	310102	987,457	1.07
累計折舊—土地改良物	140202	-278,564	-0.30	合計：		92,635,774	
房屋及建築	1404	58,967,610	63.66				
房屋建築及設備	140401	73,160,397	78.98				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-14,192,787	-15.32				
機械及設備	1405	2,542,273	2.74				
機械及設備	140501	5,825,036	6.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,282,763	-3.54				
交通及運輸設備	1406	171,145	0.18				
交通及運輸設備	140601	563,856	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-392,711	-0.42				
雜項設備	1407	1,601,373	1.73				
雜項設備	140701	3,340,547	3.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,739,174	-1.88				
合計：		92,635,774					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：