

## 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10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        | 100,681,895 | 100.00 | 負債      | 2      | 9,505,535   | 9.44  |
| 流動資產      | 11       | 12,884,944  | 12.80  | 流動負債    | 21     | 7,807,636   | 7.75  |
| 現金        | 1101     | 12,272,110  | 12.19  | 應付款項    | 2102   | 7,807,636   | 7.75  |
| 銀行存款      | 110102   | 12,228,110  | 12.15  | 應付代收款   | 210203 | 7,807,636   | 7.75  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 3,335,409   | 3.31   | 其他負債    | 28     | 1,697,899   | 1.69  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 8,892,701   | 8.83   | 什項負債    | 2801   | 1,697,899   | 1.69  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 44,000      | 0.04   | 存入保證金   | 280104 | 1,697,899   | 1.69  |
| 預付款項      | 1108     | 612,834     | 0.61   | 淨資產     | 3      | 91,176,360  | 90.56 |
| 預付費用      | 110804   | 612,834     | 0.61   | 淨資產     | 31     | 91,176,360  | 90.56 |
| 預付費用—預算類  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產     | 3101   | 91,176,360  | 90.56 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 612,834     | 0.61   | 累積餘額    | 310101 | 87,316,169  | 86.72 |
| 固定資產      | 14       | 87,796,951  | 87.20  | 本期賸餘    | 310102 | 3,860,191   | 3.83  |
| 土地        | 1401     | 22,134,372  | 21.98  | 合計：     |        | 100,681,895 |       |
| 土地        | 140101   | 22,134,372  | 21.98  |         |        |             |       |
| 土地改良物     | 1402     | 365,246     | 0.36   |         |        |             |       |
| 土地改良物     | 140201   | 668,632     | 0.66   |         |        |             |       |

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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10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-土地改良物   | 140202 | -303,386    | -0.30  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 58,003,780  | 57.61  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 73,190,397  | 72.69  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,186,617 | -15.08 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,200,768   | 2.19   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,202,148   | 6.16   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,001,380  | -3.97  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 158,869     | 0.16   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 563,856     | 0.56   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -404,987    | -0.40  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,933,916   | 4.90   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,840,913   | 6.79   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,906,997  | -1.89  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 100,681,895 |        |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

3

保證品

3

註：

信託代理與保證負債

3

應付保證品

3