

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11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	98,439,072	100.00	負債	2	8,248,023	8.38
流動資產	11	10,851,923	11.02	流動負債	21	7,856,900	7.98
現金	1101	10,613,671	10.78	應付款項	2102	7,856,900	7.98
銀行存款	110102	10,569,671	10.74	應付代收款	210203	7,856,900	7.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,559,900	2.60	其他負債	28	391,123	0.40
銀行存款—保管款	110102-2	8,009,771	8.14	什項負債	2801	391,123	0.40
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	391,123	0.40
預付款項	1108	238,252	0.24	淨資產	3	90,191,049	91.62
預付費用	110804	238,252	0.24	淨資產	31	90,191,049	91.62
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	90,191,049	91.62
預付費用—非預算類	110804-2	238,252	0.24	累積餘額	310101	87,316,169	88.70
固定資產	14	87,587,149	88.98	本期賸餘	310102	2,874,880	2.92
土地	1401	22,134,372	22.49	合計：		98,439,072	
土地	140101	22,134,372	22.49				
土地改良物	1402	362,488	0.37				
土地改良物	140201	668,632	0.68				

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-306,144	-0.31				
房屋建築及設備	1404	57,893,025	58.81				
房屋建築及設備	140401	73,190,397	74.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,297,372	-15.54				
機械及設備	1405	2,130,160	2.16				
機械及設備	140501	6,216,638	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,086,478	-4.15				
交通及運輸設備	1406	157,505	0.16				
交通及運輸設備	140601	563,856	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-406,351	-0.41				
雜項設備	1407	4,909,599	4.99				
雜項設備	140701	6,840,913	6.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,931,314	-1.96				
合計：		98,439,072					

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。