

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12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	97,815,858	100.00	負債	2	6,094,442	6.23
流動資產	11	8,000,105	8.18	流動負債	21	5,853,716	5.98
現金	1101	7,791,761	7.97	應付款項	2102	5,853,716	5.98
銀行存款	110102	7,791,761	7.97	應付代收款	210203	5,853,716	5.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,905,663	1.95	其他負債	28	240,726	0.25
銀行存款—保管款	110102-2	5,886,098	6.02	什項負債	2801	240,726	0.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	240,726	0.25
預付款項	1108	208,344	0.21	淨資產	3	91,721,416	93.77
預付費用	110804	208,344	0.21	淨資產	31	91,721,416	93.77
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	91,721,416	93.77
預付費用—非預算類	110804-2	208,344	0.21	累積餘額	310101	91,721,416	93.77
固定資產	14	89,815,753	91.82	合計：		97,815,858	
土地	1401	22,134,372	22.63				
土地	140101	22,134,372	22.63				
土地改良物	1402	1,955,189	2.00				
土地改良物	140201	2,264,091	2.31				

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-308,902	-0.32				
房屋建築及設備	1404	58,157,410	59.46				
房屋建築及設備	140401	73,565,536	75.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,408,126	-15.75				
機械及設備	1405	2,456,850	2.51				
機械及設備	140501	6,623,498	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,166,648	-4.26				
交通及運輸設備	1406	156,141	0.16				
交通及運輸設備	140601	563,856	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-407,715	-0.42				
雜項設備	1407	4,955,791	5.07				
雜項設備	140701	6,911,415	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,955,624	-2.00				
合計：		97,815,858					

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。