

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111年1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	97,819,825	100.00	負債	2	5,597,422	5.72
流動資產	11	8,251,845	8.44	流動負債	21	5,339,576	5.46
現金	1101	7,792,941	7.97	應付款項	2102	5,339,576	5.46
銀行存款	110102	7,748,941	7.92	應付代收款	210203	5,339,576	5.46
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,610,423	2.67	其他負債	28	257,846	0.26
銀行存款—保管款	110102-2	5,138,518	5.25	什項負債	2801	257,846	0.26
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	257,846	0.26
預付款項	1108	458,904	0.47	淨資產	3	92,222,403	94.28
預付費用	110804	458,904	0.47	淨資產	31	92,222,403	94.28
預付費用—非預算類	110804-2	458,904	0.47	淨資產	3101	92,222,403	94.28
固定資產	14	89,567,980	91.56	累積餘額	310101	91,721,416	93.77
土地	1401	22,134,372	22.63	本期賸餘	310102	500,987	0.51
土地	140101	22,134,372	22.63	合計：		97,819,825	
土地改良物	1402	1,926,106	1.97				
土地改良物	140201	2,264,091	2.31				
累計折舊—土地改良物	140202	-337,985	-0.35				

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111年1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	58,046,655	59.34				
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	-15,518,881	-15.86				
機械及設備	1405	2,372,942	2.43				
機械及設備	140501	6,623,498	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,250,556	-4.35				
交通及運輸設備	1406	154,975	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	-408,881	-0.42				
雜項設備	1407	4,932,930	5.04				
雜項設備	140701	6,911,415	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,978,485	-2.02				
合計：		97,819,825					

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。