

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4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	99,085,942	100.00	負債	2	7,467,658	7.54
流動資產	11	10,170,008	10.26	流動負債	21	7,247,338	7.31
現金	1101	10,089,514	10.18	應付款項	2102	7,247,338	7.31
銀行存款	110102	10,045,514	10.14	應付代收款	210203	7,247,338	7.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,658,350	2.68	其他負債	28	220,320	0.22
銀行存款—保管款	110102-2	7,387,164	7.46	什項負債	2801	220,320	0.22
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	220,320	0.22
預付款項	1108	80,494	0.08	淨資產	3	91,618,284	92.46
預付費用	110804	80,494	0.08	淨資產	31	91,618,284	92.46
預付費用—非預算類	110804-2	80,494	0.08	淨資產	3101	91,618,284	92.46
固定資產	14	88,915,934	89.74	累積餘額	310101	91,721,416	92.57
土地	1401	22,133,742	22.34	本期短絀	310103	-103,132	-0.10
土地	140101	22,133,742	22.34	合計：		99,085,942	
土地改良物	1402	1,838,857	1.86				
土地改良物	140201	2,264,091	2.28				
累計折舊—土地改良物	140202	-425,234	-0.43				

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4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		
房屋建築及設備	1404	57,714,392	58.25				
房屋建築及設備	140401	73,565,536	74.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,851,144	-16.00				
機械及設備	1405	2,122,198	2.14				
機械及設備	140501	6,623,498	6.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,501,300	-4.54				
交通及運輸設備	1406	151,477	0.15				
交通及運輸設備	140601	563,856	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-412,379	-0.42				
雜項設備	1407	4,955,268	5.00				
雜項設備	140701	7,007,385	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,052,117	-2.07				
合計：		99,085,942					

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。