

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5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	98,725,331	100.00	負債	2	7,196,071	7.29
流動資產	11	10,060,145	10.19	流動負債	21	6,970,751	7.06
現金	1101	9,979,651	10.11	應付款項	2102	6,970,751	7.06
銀行存款	110102	9,935,651	10.06	應付代收款	210203	6,970,751	7.06
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,820,074	2.86	其他負債	28	225,320	0.23
銀行存款—保管款	110102-2	7,115,577	7.21	什項負債	2801	225,320	0.23
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	225,320	0.23
預付款項	1108	80,494	0.08	淨資產	3	91,529,260	92.71
預付費用	110804	80,494	0.08	淨資產	31	91,529,260	92.71
預付費用—非預算類	110804-2	80,494	0.08	淨資產	3101	91,529,260	92.71
固定資產	14	88,665,186	89.81	累積餘額	310101	91,721,416	92.91
土地	1401	22,133,742	22.42	本期短絀	310103	-192,156	-0.19
土地	140101	22,133,742	22.42	合計：		98,725,331	
土地改良物	1402	1,809,774	1.83				
土地改良物	140201	2,264,091	2.29				
累計折舊—土地改良物	140202	-454,317	-0.46				

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5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	57,603,637	58.35				
房屋建築及設備	140401	73,565,536	74.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,961,899	-16.17				
機械及設備	1405	2,038,618	2.06				
機械及設備	140501	6,623,498	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,584,880	-4.64				
交通及運輸設備	1406	150,311	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	-413,545	-0.42				
雜項設備	1407	4,929,104	4.99				
雜項設備	140701	7,007,385	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,078,281	-2.11				
合計：		98,725,331					

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。