

## 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6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	99,794,457	100.00	負債	2	8,321,106	8.34
流動資產	11	11,328,181	11.35	流動負債	21	7,400,175	7.42
現金	1101	11,301,601	11.32	應付款項	2102	7,400,175	7.42
銀行存款	110102	11,257,601	11.28	應付代收款	210203	7,400,175	7.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,963,075	2.97	其他負債	28	920,931	0.92
銀行存款—保管款	110102-2	8,294,526	8.31	什項負債	2801	920,931	0.92
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	920,931	0.92
預付款項	1108	26,580	0.03	淨資產	3	91,473,351	91.66
預付費用	110804	26,580	0.03	淨資產	31	91,473,351	91.66
預付費用—非預算類	110804-2	26,580	0.03	淨資產	3101	91,473,351	91.66
固定資產	14	88,466,276	88.65	累積餘額	310101	91,721,416	91.91
土地	1401	22,133,742	22.18	本期短絀	310103	-248,065	-0.25
土地	140101	22,133,742	22.18	合計：		99,794,457	
土地改良物	1402	1,780,691	1.78				
土地改良物	140201	2,264,091	2.27				
累計折舊—土地改良物	140202	-483,400	-0.48				

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6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	57,492,883	57.61				
房屋建築及設備	140401	73,565,536	73.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,072,653	-16.11				
機械及設備	1405	2,008,914	2.01				
機械及設備	140501	6,423,045	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,414,131	-4.42				
交通及運輸設備	1406	148,908	0.15				
交通及運輸設備	140601	540,201	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,293	-0.39				
雜項設備	1407	4,901,138	4.91				
雜項設備	140701	6,826,895	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,925,757	-1.93				
合計：		99,794,457					

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。