

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9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	100,629,195	100.00	負債	2	7,947,620	7.90
流動資產	11	11,147,001	11.08	流動負債	21	7,076,301	7.03
現金	1101	11,120,421	11.05	應付款項	2102	7,076,301	7.03
銀行存款	110102	11,076,421	11.01	應付代收款	210203	7,076,301	7.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,155,381	3.14	其他負債	28	871,319	0.87
銀行存款—保管款	110102-2	7,921,040	7.87	什項負債	2801	871,319	0.87
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	871,319	0.87
預付款項	1108	26,580	0.03	淨資產	3	92,681,575	92.10
預付費用	110804	26,580	0.03	淨資產	31	92,681,575	92.10
預付費用—非預算類	110804-2	26,580	0.03	淨資產	3101	92,681,575	92.10
固定資產	14	89,482,194	88.92	累積餘額	310101	91,721,416	91.15
土地	1401	22,133,742	22.00	本期賸餘	310102	960,159	0.95
土地	140101	22,133,742	22.00	合計：		100,629,195	
土地改良物	1402	1,693,442	1.68				
土地改良物	140201	2,264,091	2.25				
累計折舊—土地改良物	140202	-570,649	-0.57				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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9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	57,160,619	56.80				
房屋建築及設備	140401	73,565,536	73.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,404,917	-16.30				
機械及設備	1405	2,623,342	2.61				
機械及設備	140501	7,425,045	7.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,801,703	-4.77				
交通及運輸設備	1406	145,410	0.14				
交通及運輸設備	140601	540,201	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-394,791	-0.39				
雜項設備	1407	5,725,639	5.69				
雜項設備	140701	7,726,881	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,001,242	-1.99				
合計：		100,629,195					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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。