

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10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	108,269,067	100.00	負債	2	15,801,902	14.60
流動資產	11	19,132,270	17.67	流動負債	21	14,930,583	13.79
現金	1101	19,105,690	17.65	應付款項	2102	14,930,583	13.79
銀行存款	110102	19,061,690	17.61	應付代收款	210203	14,930,583	13.79
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,286,368	3.04	其他負債	28	871,319	0.80
銀行存款—保管款	110102-2	15,775,322	14.57	什項負債	2801	871,319	0.80
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	871,319	0.80
預付款項	1108	26,580	0.02	淨資產	3	92,467,165	85.40
預付費用	110804	26,580	0.02	淨資產	31	92,467,165	85.40
預付費用—非預算類	110804-2	26,580	0.02	淨資產	3101	92,467,165	85.40
固定資產	14	89,136,797	82.33	累積餘額	310101	91,721,416	84.72
土地	1401	22,133,742	20.44	本期賸餘	310102	745,749	0.69
土地	140101	22,133,742	20.44	合計：		108,269,067	
土地改良物	1402	1,664,359	1.54				
土地改良物	140201	2,264,091	2.09				
累計折舊—土地改良物	140202	-599,732	-0.55				

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10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	57,049,865	52.69				
房屋建築及設備	140401	73,565,536	67.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,515,671	-15.25				
機械及設備	1405	2,467,901	2.28				
機械及設備	140501	7,425,045	6.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,957,144	-4.58				
交通及運輸設備	1406	144,244	0.13				
交通及運輸設備	140601	540,201	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,957	-0.37				
雜項設備	1407	5,676,686	5.24				
雜項設備	140701	7,726,881	7.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,050,195	-1.89				
合計：		108,269,067					

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。