

## 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11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	107,953,229	100.00	負債	2	16,541,432	15.32
流動資產	11	19,097,189	17.69	流動負債	21	15,655,113	14.50
現金	1101	19,070,609	17.67	應付款項	2102	15,655,113	14.50
銀行存款	110102	19,026,609	17.62	應付代收款	210203	15,655,113	14.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,511,757	2.33	其他負債	28	886,319	0.82
銀行存款—保管款	110102-2	16,514,852	15.30	什項負債	2801	886,319	0.82
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	886,319	0.82
預付款項	1108	26,580	0.02	淨資產	3	91,411,797	84.68
預付費用	110804	26,580	0.02	淨資產	31	91,411,797	84.68
預付費用—非預算類	110804-2	26,580	0.02	淨資產	3101	91,411,797	84.68
固定資產	14	88,856,040	82.31	累積餘額	310101	91,721,416	84.96
土地	1401	22,133,742	20.50	本期短絀	310103	-309,619	-0.29
土地	140101	22,133,742	20.50	合計：		107,953,229	
土地改良物	1402	1,635,276	1.51				
土地改良物	140201	2,264,091	2.10				
累計折舊—土地改良物	140202	-628,815	-0.58				

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11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	56,939,110	52.74				
房屋建築及設備	140401	73,565,536	68.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,626,426	-15.40				
機械及設備	1405	2,377,099	2.20				
機械及設備	140501	7,502,745	6.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,125,646	-4.75				
交通及運輸設備	1406	143,078	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	-397,123	-0.37				
雜項設備	1407	5,627,735	5.21				
雜項設備	140701	7,726,881	7.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,099,146	-1.94				
合計：		107,953,229					

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。