

## 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12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	103,804,152	100.00	負債	2	7,788,529	7.50
流動資產	11	11,527,801	11.11	流動負債	21	6,838,291	6.59
現金	1101	11,408,369	10.99	應付款項	2102	6,838,291	6.59
銀行存款	110102	11,408,369	10.99	應付代收款	210203	6,838,291	6.59
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,739,272	3.60	其他負債	28	950,238	0.92
銀行存款—保管款	110102-2	7,669,097	7.39	什項負債	2801	950,238	0.92
預付款項	1108	119,432	0.12	存入保證金	280104	950,238	0.92
預付費用	110804	119,432	0.12	淨資產	3	96,015,623	92.50
預付費用—非預算類	110804-2	119,432	0.12	淨資產	31	96,015,623	92.50
固定資產	14	92,276,351	88.89	淨資產	3101	96,015,623	92.50
土地	1401	22,133,742	21.32	累積餘額	310101	96,015,623	92.50
土地	140101	22,133,742	21.32	合計：		103,804,152	
土地改良物	1402	1,606,193	1.55				
土地改良物	140201	2,264,091	2.18				
累計折舊—土地改良物	140202	-657,898	-0.63				
房屋建築及設備	1404	59,641,241	57.46				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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12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	140401	76,378,421	73.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,737,180	-16.12				
機械及設備	1405	2,582,653	2.49				
機械及設備	140501	7,863,345	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,280,692	-5.09				
交通及運輸設備	1406	224,912	0.22				
交通及運輸設備	140601	623,201	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-398,289	-0.38				
雜項設備	1407	6,087,610	5.86				
雜項設備	140701	8,246,281	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,158,671	-2.08				
合計：		103,804,152					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。