

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112年3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 | 103,617,381 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,893,817 | 6.65 |
| 流動資產 | 11 | 12,010,069 | 11.59 | 流動負債 | 21 | 6,744,369 | 6.51 |
| 現金 | 1101 | 11,729,812 | 11.32 | 應付款項 | 2102 | 6,744,369 | 6.51 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,677,812 | 11.27 | 應付代收款 | 210203 | 6,744,369 | 6.51 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,064,252 | 4.89 | 其他負債 | 28 | 149,448 | 0.14 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 6,613,560 | 6.38 | 什項負債 | 2801 | 149,448 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 52,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 149,448 | 0.14 |
| 預付款項 | 1108 | 280,257 | 0.27 | 淨資產 | 3 | 96,723,564 | 93.35 |
| 預付費用 | 110804 | 280,257 | 0.27 | 淨資產 | 31 | 96,723,564 | 93.35 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 280,257 | 0.27 | 淨資產 | 3101 | 96,723,564 | 93.35 |
| 固定資產 | 14 | 91,607,312 | 88.41 | 累積餘額 | 310101 | 96,015,623 | 92.66 |
| 土地 | 1401 | 22,133,742 | 21.36 | 本期賸餘 | 310102 | 707,941 | 0.68 |
| 土地 | 140101 | 22,133,742 | 21.36 | 合計： | | 103,617,381 | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,518,944 | 1.47 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,264,091 | 2.19 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -745,147 | -0.72 | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債3為3元：110年收設置太陽光電發電系統公開標租案「履約保證金-永豐商業銀行定存單85,680元(得禾能源股份有限公司)計2件，另基隆市中小學電力系統改善工程案保固保證金-國泰世紀產物保險股份有限公司保證保險單計1件

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額：無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無

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112年3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 | 59,308,977 | 57.24 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 76,378,421 | 73.71 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -17,069,444 | -16.47 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,511,511 | 2.42 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,231,845 | 7.94 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,720,334 | -5.52 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 217,922 | 0.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 623,201 | 0.60 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -405,279 | -0.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,916,216 | 5.71 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,246,281 | 7.96 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,330,065 | -2.25 | | | | |
| 合計： | | 103,617,381 | | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債3為3元：110年收設置太陽光電發電系統公開標租案「履約保證金-永豐商業銀行定存單85,680元(得禾能源股份有限公司)計2件，另基隆市中小學電力系統改善工程案保固保證金-國泰世紀產物保險股份有限公司保證保險單計1件

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額：無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無