

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5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	103,180,616	100.00	負債	2	7,074,487	6.86
流動資產	11	12,247,088	11.87	流動負債	21	6,936,293	6.72
現金	1101	12,175,033	11.80	應付款項	2102	6,936,293	6.72
銀行存款	110102	12,123,033	11.75	應付代收款	210203	6,936,293	6.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,120,601	4.96	其他負債	28	138,194	0.13
銀行存款—保管款	110102-2	7,002,432	6.79	什項負債	2801	138,194	0.13
零用及週轉金	110103	52,000	0.05	存入保證金	280104	138,194	0.13
預付款項	1108	72,055	0.07	淨資產	3	96,106,129	93.14
預付費用	110804	72,055	0.07	淨資產	31	96,106,129	93.14
預付費用—非預算類	110804-2	72,055	0.07	淨資產	3101	96,106,129	93.14
固定資產	14	90,933,528	88.13	累積餘額	310101	96,015,623	93.06
土地	1401	22,133,742	21.45	本期賸餘	310102	90,506	0.09
土地	140101	22,133,742	21.45	合計：		103,180,616	
土地改良物	1402	1,460,778	1.42				
土地改良物	140201	2,264,091	2.19				
累計折舊—土地改良物	140202	-803,313	-0.78				

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5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	59,087,468	57.27				
房屋建築及設備	140401	76,378,421	74.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,290,953	-16.76				
機械及設備	1405	2,211,457	2.14				
機械及設備	140501	8,231,845	7.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,020,388	-5.83				
交通及運輸設備	1406	222,962	0.22				
交通及運輸設備	140601	659,868	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-436,906	-0.42				
雜項設備	1407	5,817,121	5.64				
雜項設備	140701	8,261,281	8.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,444,160	-2.37				
合計：		103,180,616					

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