

## 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7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	100,754,688	100.00	負債	2	5,052,861	5.02
流動資產	11	10,365,755	10.29	流動負債	21	4,951,965	4.91
現金	1101	10,365,755	10.29	應付款項	2102	4,951,965	4.91
銀行存款	110102	10,313,755	10.24	應付代收款	210203	4,951,965	4.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,260,894	5.22	其他負債	28	100,896	0.10
銀行存款—保管款	110102-2	5,052,861	5.02	什項負債	2801	100,896	0.10
零用及週轉金	110103	52,000	0.05	存入保證金	280104	100,896	0.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	95,701,827	94.98
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	95,701,827	94.98
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	95,701,827	94.98
固定資產	14	90,388,933	89.71	累積餘額	310101	96,015,623	95.30
土地	1401	22,133,742	21.97	本期短絀	310103	-313,796	-0.31
土地	140101	22,133,742	21.97	合計：		100,754,688	
土地改良物	1402	1,402,612	1.39				
土地改良物	140201	2,264,091	2.25				
累計折舊—土地改良物	140202	-861,479	-0.86				

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7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	58,865,958	58.43				
房屋建築及設備	140401	76,378,421	75.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,512,463	-17.38				
機械及設備	1405	1,960,929	1.95				
機械及設備	140501	8,264,835	8.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,303,906	-6.26				
交通及運輸設備	1406	276,278	0.27				
交通及運輸設備	140601	719,268	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,990	-0.44				
雜項設備	1407	5,749,414	5.71				
雜項設備	140701	8,308,086	8.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,558,672	-2.54				
合計：		100,754,688					

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