

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9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	103,861,862	100.00	負債	2	6,635,584	6.39
流動資產	11	13,707,679	13.20	流動負債	21	6,451,688	6.21
現金	1101	13,707,679	13.20	應付款項	2102	6,451,688	6.21
銀行存款	110102	13,655,679	13.15	應付代收款	210203	6,451,688	6.21
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,020,095	6.76	其他負債	28	183,896	0.18
銀行存款—保管款	110102-2	6,635,584	6.39	什項負債	2801	183,896	0.18
零用及週轉金	110103	52,000	0.05	存入保證金	280104	183,896	0.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	97,226,278	93.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	97,226,278	93.61
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	97,226,278	93.61
固定資產	14	90,154,183	86.80	累積餘額	310101	96,015,623	92.45
土地	1401	22,133,742	21.31	本期賸餘	310102	1,210,655	1.17
土地	140101	22,133,742	21.31	合計：		103,861,862	
土地改良物	1402	1,344,446	1.29				
土地改良物	140201	2,264,091	2.18				
累計折舊—土地改良物	140202	-919,645	-0.89				

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2為2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1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9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	58,644,448	56.46				
房屋建築及設備	140401	76,378,421	73.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,733,973	-17.07				
機械及設備	1405	1,987,801	1.91				
機械及設備	140501	8,417,435	8.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,429,634	-6.19				
交通及運輸設備	1406	269,568	0.26				
交通及運輸設備	140601	719,268	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,700	-0.43				
雜項設備	1407	5,774,178	5.56				
雜項設備	140701	8,455,086	8.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,680,908	-2.58				
合計：		103,861,862					

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2為2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1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