

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11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	102,621,806	100.00	負債	2	6,644,840	6.48
流動資產	11	12,042,499	11.73	流動負債	21	6,506,044	6.34
現金	1101	12,042,499	11.73	應付款項	2102	6,506,044	6.34
銀行存款	110102	11,990,499	11.68	應付代收款	210203	6,506,044	6.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,345,659	5.21	其他負債	28	138,796	0.14
銀行存款—保管款	110102-2	6,644,840	6.48	什項負債	2801	138,796	0.14
零用及週轉金	110103	52,000	0.05	存入保證金	280104	138,796	0.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	95,976,966	93.52
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	95,976,966	93.52
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	95,976,966	93.52
固定資產	14	90,579,307	88.27	累積餘額	310101	96,015,623	93.56
土地	1401	22,133,742	21.57	本期短絀	310103	-38,657	-0.04
土地	140101	22,133,742	21.57	合計：		102,621,806	
土地改良物	1402	1,286,280	1.25				
土地改良物	140201	2,264,091	2.21				
累計折舊—土地改良物	140202	-977,811	-0.95				

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。

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11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	59,235,546	57.72				
房屋建築及設備	140401	77,191,029	75.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,955,483	-17.50				
機械及設備	1405	1,859,864	1.81				
機械及設備	140501	8,417,435	8.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,557,571	-6.39				
交通及運輸設備	1406	262,858	0.26				
交通及運輸設備	140601	719,268	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,410	-0.44				
雜項設備	1407	5,801,017	5.65				
雜項設備	140701	8,605,086	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,804,069	-2.73				
合計：		102,621,806					

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。