

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12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	101,275,932	100.00	負債	2	6,192,180	6.11
流動資產	11	10,696,584	10.56	流動負債	21	6,109,446	6.03
現金	1101	10,696,584	10.56	應付款項	2102	6,109,446	6.03
銀行存款	110102	10,696,584	10.56	應付代收款	210203	6,109,446	6.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,504,404	4.45	其他負債	28	82,734	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	6,192,180	6.11	什項負債	2801	82,734	0.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	82,734	0.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	95,083,752	93.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	95,083,752	93.89
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	95,083,752	93.89
固定資產	14	90,579,348	89.44	累積餘額	310101	95,083,752	93.89
土地	1401	22,133,742	21.85	合計：		101,275,932	
土地	140101	22,133,742	21.85				
土地改良物	1402	1,257,197	1.24				
土地改良物	140201	2,264,091	2.24				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,006,894	-0.99				

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12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	59,124,792	58.38				
房屋建築及設備	140401	77,191,029	76.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,066,237	-17.84				
機械及設備	1405	1,997,332	1.97				
機械及設備	140501	8,617,435	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,620,103	-6.54				
交通及運輸設備	1406	259,503	0.26				
交通及運輸設備	140601	719,268	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-459,765	-0.45				
雜項設備	1407	5,806,782	5.73				
雜項設備	140701	8,781,586	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,974,804	-2.94				
合計：		101,275,932					

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。