

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113年1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	100,713,925	100.00	負債	2	5,535,505	5.50
流動資產	11	10,404,793	10.33	流動負債	21	5,452,771	5.41
現金	1101	10,404,793	10.33	應付款項	2102	5,452,771	5.41
銀行存款	110102	10,344,793	10.27	應付代收款	210203	5,452,771	5.41
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,809,288	4.78	其他負債	28	82,734	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	5,535,505	5.50	什項負債	2801	82,734	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	存入保證金	280104	82,734	0.08
固定資產	14	90,309,132	89.67	淨資產	3	95,178,420	94.50
土地	1401	22,133,742	21.98	淨資產	31	95,178,420	94.50
土地	140101	22,133,742	21.98	淨資產	3101	95,178,420	94.50
土地改良物	1402	1,228,114	1.22	累積餘額	310101	95,083,752	94.41
土地改良物	140201	2,264,091	2.25	本期賸餘	310102	94,668	0.09
累計折舊—土地改良物	140202	-1,035,977	-1.03	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	59,014,036	58.60	合計：		100,713,925	
房屋建築及設備	140401	65,158,817	64.70				

信託代理與保證資產

855,212

信託代理與保證負債

855,212

保證品

855,212

應付保證品

855,212

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113年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,144,781	-6.10				
機械及設備	1405	1,934,936	1.92				
機械及設備	140501	8,327,521	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,392,585	-6.35				
交通及運輸設備	1406	256,148	0.25				
交通及運輸設備	140601	556,067	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,919	-0.30				
雜項設備	1407	5,742,156	5.70				
雜項設備	140701	8,722,018	8.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,979,862	-2.96				
合計：		100,713,925					

信託代理與保證資產

855,212

信託代理與保證負債

855,212

保證品

855,212

應付保證品

855,212

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。