

## 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2月29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	101,999,879	100.00	負債	2	6,635,888	6.51
流動資產	11	11,923,355	11.69	流動負債	21	6,553,154	6.42
現金	1101	11,923,355	11.69	應付款項	2102	6,553,154	6.42
銀行存款	110102	11,863,355	11.63	應付代收款	210203	6,553,154	6.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,227,467	5.12	其他負債	28	82,734	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	6,635,888	6.51	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	90,076,524	88.31	淨資產	3	95,363,991	93.49
土地	1401	22,171,354	21.74	淨資產	31	95,363,991	93.49
土地	140101	22,171,354	21.74	淨資產	3101	95,363,991	93.49
土地改良物	1402	1,199,031	1.18	累積餘額	310101	95,083,752	93.22
土地改良物	140201	2,264,091	2.22	本期賸餘	310102	242,627	0.24
累計折舊—土地改良物	140202	-1,065,060	-1.04	淨資產調整數	310104	37,612	0.00
房屋建築及設備	1404	58,903,282	57.75	合計：		101,999,879	
房屋建築及設備	140401	65,158,817	63.88				

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29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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(111.7.15-121.7.15)\$85,680元。

(2)保固金保證保險單質權-電力改善工程-昇萌(110.4.14-120.3.13)\$769,532元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 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2月29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	-6,255,535	-6.13				
機械及設備	1405	1,872,539	1.84				
機械及設備	140501	8,327,521	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,982	-6.33				
交通及運輸設備	1406	252,793	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	-303,274	-0.30				
雜項設備	1407	5,677,525	5.57				
雜項設備	140701	8,722,018	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,044,493	-2.98				
合計：		101,999,879					
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29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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下

(1)履約保證金定存單-光電標租-得禾-(111.7.15-121.7.15)\$85,680元。

(2)保固金保證保險單質權-電力改善工程-昇萌(110.4.14-120.3.13)\$769,532元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。