

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4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	101,755,736	100.00	負債	2	7,197,377	7.07
流動資產	11	12,219,648	12.01	流動負債	21	7,114,643	6.99
現金	1101	12,145,754	11.94	應付款項	2102	7,114,643	6.99
銀行存款	110102	12,085,754	11.88	應付代收款	210203	7,114,643	6.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,962,271	4.88	其他負債	28	82,734	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	7,123,483	7.00	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
預付款項	1108	73,894	0.07	淨資產	3	94,558,359	92.93
預付費用	110804	73,894	0.07	淨資產	31	94,558,359	92.93
預付費用—非預算類	110804-2	73,894	0.07	淨資產	3101	94,558,359	92.93
固定資產	14	89,536,088	87.99	累積餘額	310101	95,083,752	93.44
土地	1401	22,171,354	21.79	本期短絀	310103	-563,005	-0.55
土地	140101	22,171,354	21.79	淨資產調整數	310104	37,612	0.00
土地改良物	1402	1,140,865	1.12	合計：		101,755,736	
土地改良物	140201	2,264,091	2.23				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,123,226	-1.10				
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-(110.7.15-121.7.15)\$85,680元。

(2)保固金保證保險單質權-電力改善工程-昇萌(111.11.16-114.2.15)\$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4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	58,681,772	57.67				
房屋建築及設備	140401	65,158,817	64.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,477,045	-6.37				
機械及設備	1405	1,747,746	1.72				
機械及設備	140501	8,327,521	8.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,579,775	-6.47				
交通及運輸設備	1406	246,083	0.24				
交通及運輸設備	140601	556,067	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-309,984	-0.30				
雜項設備	1407	5,548,268	5.45				
雜項設備	140701	8,722,018	8.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,173,750	-3.12				
合計：		101,755,736					
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-(110.7.15-121.7.15)\$85,680元。

(2)保固金保證保險單質權-電力改善工程-昇萌(111.11.16-114.2.15)\$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。