

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5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	101,100,504	100.00	負債	2	6,615,040	6.54
流動資產	11	11,834,086	11.71	流動負債	21	6,532,306	6.46
現金	1101	11,794,405	11.67	應付款項	2102	6,532,306	6.46
銀行存款	110102	11,734,405	11.61	應付代收款	210203	6,532,306	6.46
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,159,046	5.10	其他負債	28	82,734	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	6,575,359	6.50	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
預付款項	1108	39,681	0.04	淨資產	3	94,485,464	93.46
預付費用	110804	39,681	0.04	淨資產	31	94,485,464	93.46
預付費用—非預算類	110804-2	39,681	0.04	淨資產	3101	94,485,464	93.46
固定資產	14	89,266,418	88.29	累積餘額	310101	95,083,752	94.05
土地	1401	22,171,354	21.93	本期短絀	310103	-635,900	-0.63
土地	140101	22,171,354	21.93	淨資產調整數	310104	37,612	0.00
土地改良物	1402	1,111,782	1.10	合計：		101,100,504	
土地改良物	140201	2,264,091	2.24				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,152,309	-1.14				
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5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	58,571,016	57.93				
房屋建築及設備	140401	65,158,817	64.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,587,801	-6.52				
機械及設備	1405	1,685,896	1.67				
機械及設備	140501	8,327,521	8.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,641,625	-6.57				
交通及運輸設備	1406	242,728	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	-313,339	-0.31				
雜項設備	1407	5,483,642	5.42				
雜項設備	140701	8,722,018	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,238,376	-3.20				
合計：		101,100,504					

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。