

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6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	100,224,262	100.00	負債	2	5,846,318	5.83
流動資產	11	11,130,863	11.11	流動負債	21	5,763,584	5.75
現金	1101	11,077,934	11.05	應付款項	2102	5,763,584	5.75
銀行存款	110102	11,017,934	10.99	應付代收款	210203	5,763,584	5.75
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,224,545	5.21	其他負債	28	82,734	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	5,793,389	5.78	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	52,929	0.05	淨資產	3	94,377,944	94.17
預付費用	110804	52,929	0.05	淨資產	31	94,377,944	94.17
預付費用—非預算類	110804-2	52,929	0.05	淨資產	3101	94,377,944	94.17
固定資產	14	89,093,399	88.89	累積餘額	310101	95,083,752	94.87
土地	1401	22,171,354	22.12	本期短絀	310103	-743,420	-0.74
土地	140101	22,171,354	22.12	淨資產調整數	310104	37,612	0.00
土地改良物	1402	1,082,699	1.08	合計：		100,224,262	
土地改良物	140201	2,264,091	2.26				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,181,392	-1.18				
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6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	58,460,262	58.33				
房屋建築及設備	140401	65,158,817	65.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,698,555	-6.68				
機械及設備	1405	1,657,396	1.65				
機械及設備	140501	8,358,514	8.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,701,118	-6.69				
交通及運輸設備	1406	302,677	0.30				
交通及運輸設備	140601	619,371	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,694	-0.32				
雜項設備	1407	5,419,011	5.41				
雜項設備	140701	8,722,018	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,303,007	-3.30				
合計：		100,224,262					

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。