

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8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	100,150,083	100.00	負債	2	6,203,467	6.19
流動資產	11	11,562,091	11.54	流動負債	21	6,120,733	6.11
現金	1101	11,477,207	11.46	應付款項	2102	6,120,733	6.11
銀行存款	110102	11,417,207	11.40	應付代收款	210203	6,120,733	6.11
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,298,624	5.29	其他負債	28	82,734	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	6,118,583	6.11	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	84,884	0.08	淨資產	3	93,946,616	93.81
預付費用	110804	84,884	0.08	淨資產	31	93,946,616	93.81
預付費用—非預算類	110804-2	84,884	0.08	淨資產	3101	93,946,616	93.81
固定資產	14	88,587,992	88.46	累積餘額	310101	95,083,752	94.94
土地	1401	22,171,354	22.14	本期短絀	310103	-1,174,748	-1.17
土地	140101	22,171,354	22.14	淨資產調整數	310104	37,612	0.00
土地改良物	1402	1,024,533	1.02	合計：		100,150,083	
土地改良物	140201	2,264,091	2.26				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,239,558	-1.24				
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8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	58,238,752	58.15				
房屋建築及設備	140401	65,158,817	65.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,920,065	-6.91				
機械及設備	1405	1,572,512	1.57				
機械及設備	140501	8,388,664	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,816,152	-6.81				
交通及運輸設備	1406	290,687	0.29				
交通及運輸設備	140601	619,371	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,684	-0.33				
雜項設備	1407	5,290,154	5.28				
雜項設備	140701	8,722,018	8.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,431,864	-3.43				
合計：		100,150,083					
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。