

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9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	98,995,377	100.00	負債	2	6,729,789	6.80
流動資產	11	10,273,012	10.38	流動負債	21	6,651,555	6.72
現金	1101	10,087,732	10.19	應付款項	2102	6,651,555	6.72
銀行存款	110102	10,027,732	10.13	應付代收款	210203	6,651,555	6.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,483,223	3.52	其他負債	28	78,234	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	6,544,509	6.61	什項負債	2801	78,234	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	存入保證金	280104	78,234	0.08
預付款項	1108	185,280	0.19	淨資產	3	92,265,588	93.20
預付費用	110804	185,280	0.19	淨資產	31	92,265,588	93.20
預付費用—非預算類	110804-2	185,280	0.19	淨資產	3101	92,265,588	93.20
固定資產	14	88,722,365	89.62	累積餘額	310101	95,083,752	96.05
土地	1401	22,171,354	22.40	本期短絀	310103	-2,855,776	-2.88
土地	140101	22,171,354	22.40	淨資產調整數	310104	37,612	0.00
土地改良物	1402	995,450	1.01	合計：		98,995,377	
土地改良物	140201	2,264,091	2.29				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,268,641	-1.28				
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9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	58,127,996	58.72				
房屋建築及設備	140401	65,158,817	65.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,030,821	-7.10				
機械及設備	1405	1,775,475	1.79				
機械及設備	140501	8,524,180	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,748,705	-6.82				
交通及運輸設備	1406	284,692	0.29				
交通及運輸設備	140601	619,371	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-334,679	-0.34				
雜項設備	1407	5,367,398	5.42				
雜項設備	140701	8,722,415	8.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,355,017	-3.39				
合計：		98,995,377					

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。