

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11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	99,555,010	100.00	負債	2	8,818,450	8.86
流動資產	11	11,366,858	11.42	流動負債	21	8,772,116	8.81
現金	1101	11,362,807	11.41	應付款項	2102	8,772,116	8.81
銀行存款	110102	11,302,807	11.35	應付代收款	210203	8,772,116	8.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,488,408	2.50	其他負債	28	46,334	0.05
銀行存款—保管款	110102-2	8,814,399	8.85	什項負債	2801	46,334	0.05
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	存入保證金	280104	46,334	0.05
預付款項	1108	4,051	0.00	淨資產	3	90,736,560	91.14
預付費用	110804	4,051	0.00	淨資產	31	90,736,560	91.14
預付費用—非預算類	110804-2	4,051	0.00	淨資產	3101	90,736,560	91.14
固定資產	14	88,188,152	88.58	累積餘額	310101	95,083,752	95.51
土地	1401	22,171,354	22.27	本期短絀	310103	-4,384,804	-4.40
土地	140101	22,171,354	22.27	淨資產調整數	310104	37,612	0.00
土地改良物	1402	937,284	0.94	合計：		99,555,010	
土地改良物	140201	2,264,091	2.27				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,326,807	-1.33				
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11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	57,906,486	58.17				
房屋建築及設備	140401	65,158,817	65.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,252,331	-7.28				
機械及設備	1405	1,663,519	1.67				
機械及設備	140501	8,524,180	8.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,860,661	-6.89				
交通及運輸設備	1406	272,702	0.27				
交通及運輸設備	140601	619,371	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-346,669	-0.35				
雜項設備	1407	5,236,807	5.26				
雜項設備	140701	8,722,415	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,485,608	-3.50				
合計：		99,555,010					
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。