基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**845,824,543**	**100.00**	**負債**	**232,993,232**	**27.55**
流動資產	**826,634,812**	**97.73**	**流動負債**	**229,512,521**	**27.13**
現金	822,984,812	97.30	應付款項	229,512,521	27.13
銀行存款	822,934,812	97.29	應付代收款	55,974	0.01
零用及週轉金	50,000	0.01	應付費用	229,456,547	27.13
預付款項	3,650,000	0.43	**其他負債**	**3,480,711**	**0.41**
預付費用	3,650,000	0.43	什項負債	3,480,711	0.41
長期貸墊款及準備金	**2,543,311**	**0.30**	存入保證金	937,400	0.11
準備金	2,543,311	0.30	應付退休及離職金	2,543,311	0.30
退休及離職準備金	2,543,311	0.30	**淨資產**	**612,831,311**	**72.45**
固定資產	**16,646,420**	**1.97**	**淨資產**	**612,831,311**	**72.45**
房屋建築及設備	5,769,217	0.68	淨資產	612,831,311	72.45
房屋建築及設備	8,140,372	0.96	累積餘額	488,881,711	57.80
累計折舊－房屋建築及設備	-2,371,155	-0.28	本期賸餘	123,949,600	14.65
機械及設備	6,592,276	0.78			
機械及設備	36,488,620	4.31			
累計折舊－機械及設備	-29,896,344	-3.53			

基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年5月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	3,591,388	0.42			
交通及運輸設備	22,826,419	2.70			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,235,031	-2.27			
雜項設備	693,539	0.08			
雜項設備	4,007,178	0.47			
累計折舊－雜項設備	-3,313,639	-0.39			
合　　計	**845,824,543**	**100.00**	**合　　計**	**845,824,543**	**100.00**

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 13 元(保證品 13 元，應付保證品 13 元，應付保證品-銀行保證書 11 元，應付保證品-定存單 2 元)

二、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。