基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**934,711,749**	**100.00**	**負債**	**288,529,290**	**30.87**
流動資產	**915,910,760**	**97.99**	**流動負債**	**11,711,454**	**1.25**
現金	849,886,660	90.93	應付款項	11,711,454	1.25
銀行存款	849,836,660	90.92	應付費用	11,711,454	1.25
零用及週轉金	50,000	0.01	**其他負債**	**276,817,836**	**29.62**
預付款項	66,024,100	7.06	什項負債	276,817,836	29.62
預付費用	66,024,100	7.06	存入保證金	858,100	0.09
長期貸墊款及準備金	**2,551,687**	**0.27**	應付退休及離職金	2,551,687	0.27
準備金	2,551,687	0.27	暫收及待結轉帳項	273,408,049	29.25
退休及離職準備金	2,551,687	0.27	**淨資產**	**646,182,459**	**69.13**
固定資產	**16,249,302**	**1.74**	**淨資產**	**646,182,459**	**69.13**
房屋建築及設備	5,757,916	0.62	淨資產	646,182,459	69.13
房屋建築及設備	8,140,372	0.87	累積餘額	488,881,711	52.30
累計折舊－房屋建築及設備	-2,382,456	-0.25	本期賸餘	157,300,748	16.83
機械及設備	6,389,738	0.68			
機械及設備	36,488,620	3.90			
累計折舊－機械及設備	-30,098,882	-3.22			

基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	3,452,708	0.37			
交通及運輸設備	22,826,419	2.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,373,711	-2.07			
雜項設備	648,940	0.07			
雜項設備	4,007,178	0.43			
累計折舊－雜項設備	-3,358,238	-0.36			
合　　計	**934,711,749**	**100.00**	**合　　計**	**934,711,749**	**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。