基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**945,510,214**	**100.00**	**負債**	**288,322,559**	**30.49**
流動資產	**927,098,792**	**98.05**	**流動負債**	**11,711,454**	**1.24**
現金	857,518,180	90.69	應付款項	11,711,454	1.24
銀行存款	857,468,180	90.69	應付費用	11,711,454	1.24
零用及週轉金	50,000	0.01	**其他負債**	**276,611,105**	**29.26**
預付款項	69,580,612	7.36	什項負債	276,611,105	29.26
預付費用	69,580,612	7.36	存入保證金	643,100	0.07
長期貸墊款及準備金	**2,559,956**	**0.27**	應付退休及離職金	2,559,956	0.27
準備金	2,559,956	0.27	暫收及待結轉帳項	273,408,049	28.92
退休及離職準備金	2,559,956	0.27	**淨資產**	**657,187,655**	**69.51**
固定資產	**15,851,466**	**1.68**	**淨資產**	**657,187,655**	**69.51**
房屋建築及設備	5,746,614	0.61	淨資產	657,187,655	69.51
房屋建築及設備	8,140,372	0.86	累積餘額	488,881,711	51.71
累計折舊－房屋建築及設備	-2,393,758	-0.25	本期賸餘	168,305,944	17.80
機械及設備	6,186,505	0.65			
機械及設備	36,418,010	3.85			
累計折舊－機械及設備	-30,231,505	-3.20			

基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年7月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	3,314,014	0.35			
交通及運輸設備	22,826,419	2.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,512,405	-2.06			
雜項設備	604,333	0.06			
雜項設備	4,007,178	0.42			
累計折舊－雜項設備	-3,402,845	-0.36			
合　　計	**945,510,214**	**100.00**	**合　　計**	**945,510,214**	**100.00**

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 12 元(保證品 12 元，應付保證品 12 元，應付保證品-銀行保證書 11 元，應付保證品-定存單 1 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。