基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年8月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**901,734,592**	**100.00**	**負債**	**12,703,901**	**1.41**
流動資產	**883,711,108**	**98.00**	**流動負債**	**9,423,145**	**1.05**
現金	879,976,606	97.59	應付款項	9,423,145	1.05
銀行存款	879,926,606	97.58	應付費用	9,423,145	1.05
零用及週轉金	50,000	0.01	**其他負債**	**3,280,756**	**0.36**
預付款項	3,734,502	0.41	什項負債	3,280,756	0.36
預付費用	3,734,502	0.41	存入保證金	712,400	0.08
長期貸墊款及準備金	**2,568,356**	**0.28**	應付退休及離職金	2,568,356	0.28
準備金	2,568,356	0.28	**淨資產**	**889,030,691**	**98.59**
退休及離職準備金	2,568,356	0.28	**淨資產**	**889,030,691**	**98.59**
固定資產	**15,455,128**	**1.71**	淨資產	889,030,691	98.59
房屋建築及設備	5,735,313	0.64	累積餘額	488,881,711	54.22
房屋建築及設備	8,140,372	0.90	本期賸餘	400,148,980	44.38
累計折舊－房屋建築及設備	-2,405,059	-0.27			
機械及設備	5,985,180	0.66			
機械及設備	36,418,010	4.04			
累計折舊－機械及設備	-30,432,830	-3.37			

基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年8月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	3,174,901	0.35			
交通及運輸設備	22,783,089	2.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,608,188	-2.17			
雜項設備	559,734	0.06			
雜項設備	4,007,178	0.44			
累計折舊－雜項設備	-3,447,444	-0.38			
合　　計	**901,734,592**	**100.00**	**合　　計**	**901,734,592**	**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。