基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**868,252,827**	**100.00**	**負債**	**8,582,313**	**0.99**
流動資產	**850,616,517**	**97.97**	**流動負債**	**5,293,145**	**0.61**
現金	846,882,015	97.54	應付款項	5,293,145	0.61
銀行存款	846,832,015	97.53	應付費用	5,293,145	0.61
零用及週轉金	50,000	0.01	**其他負債**	**3,289,168**	**0.38**
預付款項	3,734,502	0.43	什項負債	3,289,168	0.38
預付費用	3,734,502	0.43	存入保證金	712,400	0.08
長期貸墊款及準備金	**2,576,768**	**0.30**	應付退休及離職金	2,576,768	0.30
準備金	2,576,768	0.30	**淨資產**	**859,670,514**	**99.01**
退休及離職準備金	2,576,768	0.30	**淨資產**	**859,670,514**	**99.01**
固定資產	**15,059,542**	**1.73**	淨資產	859,670,514	99.01
房屋建築及設備	5,724,011	0.66	累積餘額	488,881,711	56.31
房屋建築及設備	8,140,372	0.94	本期賸餘	370,788,803	42.71
累計折舊－房屋建築及設備	-2,416,361	-0.28			
機械及設備	5,783,867	0.67			
機械及設備	36,418,010	4.19			
累計折舊－機械及設備	-30,634,143	-3.53			

基隆市環境保護基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	3,036,207	0.35			
交通及運輸設備	22,783,089	2.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,746,882	-2.27			
雜項設備	515,457	0.06			
雜項設備	4,007,178	0.46			
累計折舊－雜項設備	-3,491,721	-0.40			
合　　計	**868,252,827**	**100.00**	**合　　計**	**868,252,827**	**100.00**

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 11 元(保證品 11 元，應付保證品 11 元，應付保證品-銀行保證書 10 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。