基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	84,788,531	100.00	負　　債	2	19,639,460	23.16
流動資產	11	23,635,979	27.88	流動負債	21	18,259,398	21.54
現金	1101	23,635,979	27.88	應付款項	2102	18,259,398	21.54
銀行存款	110102	23,548,979	27.77	應付代收款	210203	18,259,398	21.54
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,909,519	4.61	其他負債	28	1,380,062	1.63
銀行存款－保管款	110102-2	19,639,460	23.16	什項負債	2801	1,380,062	1.63
零用及週轉金	110103	87,000	0.10	存入保證金	280104	1,380,062	1.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	65,149,071	76.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	65,149,071	76.84
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	65,149,071	76.84
固定資產	14	61,152,552	72.12	累積餘額	310101	66,174,930	78.05
土地	1401	21,897,938	25.83	本期短絀	310103	-1,025,859	-1.21
土地	140101	21,897,938	25.83	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	48,595	0.06	合計：		84,788,531	
土地改良物	140201	3,924,000	4.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,875,405	-4.57				
信託代理與保證資產		1,609,360		信託代理與保證負債		1,609,360	
保證品		1,609,360		應付保證品		1,609,360	

註： 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。
保證品：係為太陽光電板廠商履保金連帶保證書(得禾能源股份有限公司)，共計2件(定存單面額804,680元)。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	22,543,139	26.59				
房屋建築及設備	140401	48,927,488	57.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,384,349	-31.12				
機械及設備	1405	12,307,857	14.52				
機械及設備	140501	20,330,189	23.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,022,332	-9.46				
交通及運輸設備	1406	1,867,145	2.20				
交通及運輸設備	140601	3,059,264	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,192,119	-1.41				
雜項設備	1407	2,487,878	2.93				
雜項設備	140701	6,485,968	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,998,090	-4.72				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,609,360		信託代理與保證負債		1,609,360	
保證品		1,609,360		應付保證品		1,609,360	

註： 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。
保證品：係為太陽光電板廠商履保金連帶保證書(得禾能源股份有限公司)，共計2件(定存單面額804,680元)。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	21,883,284	25.81				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	25.81				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-25.81				
合計：		84,788,531					
信託代理與保證資產		1,609,360		信託代理與保證負債		1,609,360	
保證品		1,609,360		應付保證品		1,609,360	

註： 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。
保證品：係為太陽光電板廠商履保金連帶保證書(得禾能源股份有限公司)，共計2件(定存單面額804,680元)。