# 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11月30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 | 98,626,245 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 32,892,633 | 33.35 |
| 流動資產 | 11 | 36,880,068 | 37.39 | 流動負債 | 21 | 30,934,281 | 31.37 |
| 現金 | 1101 | 36,444,738 | 36.95 | 應付款項 | 2102 | 30,934,281 | 31.37 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,405,570 | 36.91 | 應付代收款 | 210203 | 30,934,281 | 31.37 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 3,948,267 | 4.00 | 其他負債 | 28 | 1,958,352 | 1.99 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 32,457,303 | 32.91 | 什項負債 | 2801 | 1,958,352 | 1.99 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 39,168 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 1,958,352 | 1.99 |
| 預付款項 | 1108 | 435,330 | 0.44 | 淨資產 | 3 | 65,733,612 | 66.65 |
| 預付費用 | 110804 | 435,330 | 0.44 | 淨資產 | 31 | 65,733,612 | 66.65 |
| 預付費用 －預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 65,733,612 | 66.65 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 435,330 | 0.44 | 累積餘額 | 310101 | 66,174,930 | 67.10 |
| 固定資產 | 14 | 61,746,177 | 62.61 | 本期短絀 | 310103 | -661,718 | -0.67 |
| 土地 | 1401 | 22,118,338 | 22.43 | 淨資產調整數 | 310104 | 220,400 | 0.22 |
| 土地 | 140101 | 22,118,338 | 22.43 | 合計： | | 98,626,245 | |
| 土地改良物 | 1402 | 39,240 | 0.04 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,924,000 | 3.98 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,004,360 | | 信託代理與保證負債 | | 2,004,360 | |
| 保證品 | | 2,004,360 | | 應付保證品 | | 2,004,360 | |

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。

# 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11月30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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,884,760 | -3.94 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 23,053,695 | 23.37 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 51,001,430 | 51.71 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,947,735 | -28.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,705,198 | 10.85 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,096,917 | 20.38 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,391,719 | -9.52 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,779,106 | 1.80 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,078,175 | 3.12 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,299,069 | -1.32 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,050,600 | 4.11 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,138,805 | 7.24 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,088,205 | -3.13 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,004,360 | | 信託代理與保證負債 | | 2,004,360 | |
| 保證品 | | 2,004,360 | | 應付保證品 | | 2,004,360 | |

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。

# 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11月30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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 21,883,284 | 22.19 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 21,883,284 | 22.19 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -21,883,284 | -22.19 | | | | |
| 合計： | | 98,626,245 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,004,360 | | 信託代理與保證負債 | | 2,004,360 | |
| 保證品 | | 2,004,360 | | 應付保證品 | | 2,004,360 | |

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。