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12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	91,718,254	100.00	負　　債	2	26,574,946	28.97
流動資產	11	29,759,175	32.45	流動負債	21	25,627,909	27.94
現金	1101	29,759,175	32.45	應付款項	2102	25,627,909	27.94
銀行存款	110102	29,759,175	32.45	應付代收款	210203	25,627,909	27.94
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,184,229	3.47	其他負債	28	947,037	1.03
銀行存款－保管款	110102-2	26,574,946	28.97	什項負債	2801	947,037	1.03
固定資產	14	61,959,079	67.55	存入保證金	280104	947,037	1.03
土地	1401	22,118,338	24.12	淨資產	3	65,143,308	71.03
土地	140101	22,118,338	24.12	淨資產	31	65,143,308	71.03
土地改良物	1402	39,240	0.04	淨資產	3101	65,143,308	71.03
土地改良物	140201	3,924,000	4.28	累積餘額	310101	65,143,308	71.03
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-4.24		310104		0.24
房屋建築及設備	1404	22,974,961	25.05	合計：		91,718,254	
房屋建築及設備	140401	51,001,430	55.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,026,469	-30.56				
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12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		
機械及設備	1405	10,560,391	11.51				
機械及設備	140501	20,234,666	22.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,674,275	-10.55				
交通及運輸設備	1406	1,757,621	1.92				
交通及運輸設備	140601	3,078,175	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,320,554	-1.44				
雜項設備	1407	4,508,528	4.92				
雜項設備	140701	7,683,410	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,174,882	-3.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,883,284	23.86				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	23.86				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-23.86				
合計：		91,718,254					
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。