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2月29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	94,864,996	100.00	負　　債	2	24,312,394	25.63
流動資產	11	33,971,971	35.81	流動負債	21	22,932,332	24.17
現金	1101	33,971,971	35.81	應付款項	2102	22,932,332	24.17
銀行存款	110102	33,884,971	35.72	應付代收款	210203	22,932,332	24.17
銀行存款－市庫存款	110102-1	9,572,577	10.09	其他負債	28	1,380,062	1.45
銀行存款－保管款	110102-2	24,312,394	25.63	什項負債	2801	1,380,062	1.45
零用及週轉金	110103	87,000	0.09	存入保證金	280104	1,380,062	1.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	70,552,602	74.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	70,552,602	74.37
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	70,552,602	74.37
固定資產	14	60,893,025	64.19	累積餘額	310101	66,174,930	69.76
土地	1401	22,118,338	23.32	本期賸餘	310102	4,157,272	4.38
土地	140101	22,118,338	23.32	淨資產調整數	310104	220,400	0.23
土地改良物	1402	45,477	0.05	合計：		94,864,996	
土地改良物	140201	3,924,000	4.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,878,523	-4.09				
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2月29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	22,470,048	23.69				
房屋建築及設備	140401	48,927,488	51.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,457,440	-27.89				
機械及設備	1405	12,003,169	12.65				
機械及設備	140501	18,891,097	19.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,887,928	-7.26				
交通及運輸設備	1406	1,843,464	1.94				
交通及運輸設備	140601	2,954,695	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,111,231	-1.17				
雜項設備	1407	2,412,529	2.54				
雜項設備	140701	4,869,835	5.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,457,306	-2.59				
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2月29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	23.07				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	23.07				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-23.07				
合計：		94,864,996					
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)。