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4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	93,999,440	100.00	負　　債	2	23,819,959	25.34
流動資產	11	33,608,761	35.75	流動負債	21	21,817,161	23.21
現金	1101	33,199,500	35.32	應付款項	2102	21,817,161	23.21
銀行存款	110102	33,112,500	35.23	應付代收款	210203	21,817,161	23.21
銀行存款－市庫存款	110102-1	9,701,802	10.32	其他負債	28	2,002,798	2.13
銀行存款－保管款	110102-2	23,410,698	24.91	什項負債	2801	2,002,798	2.13
零用及週轉金	110103	87,000	0.09	存入保證金	280104	2,002,798	2.13
預付款項	1108	409,261	0.44	淨資產	3	70,179,481	74.66
預付費用	110804	409,261	0.44	淨資產	31	70,179,481	74.66
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	70,179,481	74.66
預付費用－非預算類	110804-2	409,261	0.44	累積餘額	310101	66,174,930	70.40
固定資產	14	60,390,679	64.25	本期賸餘	310102	3,784,151	4.03
土地	1401	22,118,338	23.53	淨資產調整數	310104	220,400	0.23
土地	140101	22,118,338	23.53	合計：		93,999,440	
土地改良物	1402	39,240	0.04				
土地改良物	140201	3,924,000	4.17				
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。

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4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	-4.13				
房屋建築及設備	1404	22,323,866	23.75				
房屋建築及設備	140401	48,927,488	52.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,603,622	-28.30				
機械及設備	1405	11,485,556	12.22				
機械及設備	140501	18,941,997	20.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,456,441	-7.93				
交通及運輸設備	1406	1,834,654	1.95				
交通及運輸設備	140601	2,991,175	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,156,521	-1.23				
雜項設備	1407	2,589,025	2.75				
雜項設備	140701	5,160,355	5.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,571,330	-2.74				
其他資產	18	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。

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4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	23.28				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	23.28				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-23.28				
合計：		93,999,440					
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。