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6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	91,431,798	100.00	負　　債	2	22,149,114	24.22
流動資產	11	31,848,734	34.83	流動負債	21	19,842,804	21.70
現金	1101	31,268,726	34.20	應付款項	2102	19,842,804	21.70
銀行存款	110102	31,181,726	34.10	應付代收款	210203	19,842,804	21.70
銀行存款－市庫存款	110102-1	9,612,620	10.51	其他負債	28	2,306,310	2.52
銀行存款－保管款	110102-2	21,569,106	23.59	什項負債	2801	2,306,310	2.52
零用及週轉金	110103	87,000	0.10	存入保證金	280104	2,306,310	2.52
預付款項	1108	580,008	0.63	淨資產	3	69,282,684	75.78
預付費用	110804	580,008	0.63	淨資產	31	69,282,684	75.78
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	69,282,684	75.78
預付費用－非預算類	110804-2	580,008	0.63	累積餘額	310101	66,174,930	72.38
固定資產	14	59,583,064	65.17	本期賸餘	310102	2,887,354	3.16
土地	1401	22,118,338	24.19	淨資產調整數	310104	220,400	0.24
土地	140101	22,118,338	24.19	合計：		91,431,798	
土地改良物	1402	39,240	0.04				
土地改良物	140201	3,924,000	4.29				
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6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	-4.25				
房屋建築及設備	1404	22,177,684	24.26				
房屋建築及設備	140401	48,927,488	53.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,749,804	-29.26				
機械及設備	1405	10,996,698	12.03				
機械及設備	140501	19,015,052	20.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,018,354	-8.77				
交通及運輸設備	1406	1,793,927	1.96				
交通及運輸設備	140601	2,991,175	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,197,248	-1.31				
雜項設備	1407	2,457,177	2.69				
雜項設備	140701	5,160,355	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,703,178	-2.96				
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6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	23.93				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	23.93				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-23.93				
合計：		91,431,798					
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。