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9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	105,980,097	100.00	負　　債	2	41,713,526	39.36
流動資產	11	44,882,095	42.35	流動負債	21	39,804,704	37.56
現金	1101	43,795,404	41.32	應付款項	2102	39,804,704	37.56
銀行存款	110102	43,708,404	41.24	應付代收款	210203	39,804,704	37.56
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,081,569	2.91	其他負債	28	1,908,822	1.80
銀行存款－保管款	110102-2	40,626,835	38.33	什項負債	2801	1,908,822	1.80
零用及週轉金	110103	87,000	0.08	存入保證金	280104	1,908,822	1.80
預付款項	1108	1,086,691	1.03	淨資產	3	64,266,571	60.64
預付費用	110804	1,086,691	1.03	淨資產	31	64,266,571	60.64
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	64,266,571	60.64
預付費用－非預算類	110804-2	1,086,691	1.03	累積餘額	310101	66,174,930	62.44
固定資產	14	61,098,002	57.65	本期短絀	310103	-2,128,759	-2.01
土地	1401	22,118,338	20.87	淨資產調整數	310104	220,400	0.21
土地	140101	22,118,338	20.87	合計：		105,980,097	
土地改良物	1402	39,240	0.04				
土地改良物	140201	3,924,000	3.70				
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9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	-3.67				
房屋建築及設備	1404	23,211,163	21.90				
房屋建築及設備	140401	50,201,780	47.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,990,617	-25.47				
機械及設備	1405	10,359,248	9.77				
機械及設備	140501	19,204,052	18.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,844,804	-8.35				
交通及運輸設備	1406	1,732,833	1.64				
交通及運輸設備	140601	2,991,175	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,342	-1.19				
雜項設備	1407	3,637,180	3.43				
雜項設備	140701	6,563,905	6.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,926,725	-2.76				
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9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	20.65				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	20.65				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-20.65				
合計：		105,980,097					
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。