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114年1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	95,710,018	100.00	負　　債	2	29,388,946	30.71
流動資產	11	34,190,015	35.72	流動負債	21	28,098,209	29.36
現金	1101	33,934,677	35.46	應付款項	2102	28,098,209	29.36
銀行存款	110102	33,854,677	35.37	應付代收款	210203	28,098,209	29.36
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,721,069	4.93	其他負債	28	1,290,737	1.35
銀行存款－保管款	110102-2	29,133,608	30.44	什項負債	2801	1,290,737	1.35
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	存入保證金	280104	1,290,737	1.35
預付款項	1108	255,338	0.27	淨資產	3	66,321,072	69.29
預付費用	110804	255,338	0.27	淨資產	31	66,321,072	69.29
預付費用－非預算類	110804-2	255,338	0.27	淨資產	3101	66,321,072	69.29
固定資產	14	61,520,003	64.28	累積餘額	310101	65,143,308	68.06
土地	1401	22,118,338	23.11	本期賸餘	310102	1,177,764	1.23
土地	140101	22,118,338	23.11	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		95,710,018	
土地改良物	140201	3,924,000	4.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-4.06				
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。

1.信託代理與保證資產(負債)科目總額2,004,360元，全數為定存單。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額0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114年1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		
房屋建築及設備	1404	22,896,227	23.92				
房屋建築及設備	140401	51,001,430	53.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,105,203	-29.36				
機械及設備	1405	10,294,852	10.76				
機械及設備	140501	20,234,666	21.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,939,814	-10.39				
交通及運輸設備	1406	1,736,490	1.81				
交通及運輸設備	140601	3,078,175	3.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,341,685	-1.40				
雜項設備	1407	4,434,856	4.63				
雜項設備	140701	7,699,310	8.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,264,454	-3.41				
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		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。

1.信託代理與保證資產(負債)科目總額2,004,360元，全數為定存單。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額0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114年1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		
代管資產	180106	21,883,284	22.86				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	22.86				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-22.86				
合計：		95,710,018					
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。

1.信託代理與保證資產(負債)科目總額2,004,360元，全數為定存單。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額0元