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10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	105,643,398	100.00	負　　債	2	40,393,764	38.24
流動資產	11	46,186,892	43.72	流動負債	21	38,618,261	36.56
現金	1101	44,976,930	42.57	應付款項	2102	38,618,261	36.56
銀行存款	110102	44,926,930	42.53	應付代收款	210203	38,618,261	36.56
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,743,128	5.44	其他負債	28	1,775,503	1.68
銀行存款－保管款	110102-2	39,183,802	37.09	什項負債	2801	1,775,503	1.68
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	1,775,503	1.68
預付款項	1108	1,209,962	1.15	淨資產	3	65,249,634	61.76
預付費用	110804	1,209,962	1.15	淨資產	31	65,249,634	61.76
預付費用－非預算類	110804-2	1,209,962	1.15	淨資產	3101	65,249,634	61.76
固定資產	14	59,456,506	56.28	累積餘額	310101	65,143,308	61.66
土地	1401	22,118,338	20.94	本期賸餘	310102	106,326	0.10
土地	140101	22,118,338	20.94	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		105,643,398	
土地改良物	140201	3,924,000	3.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.68				
信託代理與保證資產		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

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）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。

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:無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產:無。

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10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	23,173,300	21.94				
房屋建築及設備	140401	51,996,541	49.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,823,241	-27.28				
機械及設備	1405	8,521,068	8.07				
機械及設備	140501	17,906,594	16.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,385,526	-8.88				
交通及運輸設備	1406	1,539,625	1.46				
交通及運輸設備	140601	2,282,647	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-743,022	-0.70				
雜項設備	1407	4,064,935	3.85				
雜項設備	140701	7,055,734	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,990,799	-2.83				
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		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

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）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。

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:無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產:無。

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10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	20.71				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	20.71				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-20.71				
合計：		105,643,398					
信託代理與保證資產		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

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）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。

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:無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產:無。