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11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	98,384,226	100.00	負　　債	2	32,634,368	33.17
流動資產	11	39,006,047	39.65	流動負債	21	30,858,865	31.37
現金	1101	37,838,694	38.46	應付款項	2102	30,858,865	31.37
銀行存款	110102	37,788,694	38.41	應付代收款	210203	30,858,865	31.37
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,321,679	6.43	其他負債	28	1,775,503	1.80
銀行存款－保管款	110102-2	31,467,015	31.98	什項負債	2801	1,775,503	1.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	1,775,503	1.80
預付款項	1108	1,167,353	1.19	淨資產	3	65,749,858	66.83
預付費用	110804	1,167,353	1.19	淨資產	31	65,749,858	66.83
預付費用－非預算類	110804-2	1,167,353	1.19	淨資產	3101	65,749,858	66.83
固定資產	14	59,378,179	60.35	累積餘額	310101	65,143,308	66.21
土地	1401	22,118,338	22.48	本期賸餘	310102	606,550	0.62
土地	140101	22,118,338	22.48	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		98,384,226	
土地改良物	140201	3,924,000	3.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.95				
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11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		
房屋建築及設備	1404	23,090,194	23.47				
房屋建築及設備	140401	51,996,541	52.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,906,347	-29.38				
機械及設備	1405	8,418,164	8.56				
機械及設備	140501	18,059,494	18.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,641,330	-9.80				
交通及運輸設備	1406	1,520,000	1.54				
交通及運輸設備	140601	2,282,647	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-762,647	-0.78				
雜項設備	1407	4,192,243	4.26				
雜項設備	140701	7,265,734	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,073,491	-3.12				
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11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		
代管資產	180106	21,883,284	22.24				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	22.24				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-22.24				
合計：		98,384,226					
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。