

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111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	114,245,960	100.00	負債	2	46,172,474	40.41
流動資產	11	32,413,178	28.37	流動負債	21	22,961,143	20.10
現金	1101	31,318,862	27.41	應付款項	2102	22,961,143	20.10
銀行存款	110102	31,261,862	27.36	應付代收款	210203	22,961,143	20.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,066,988	7.06	其他負債	28	23,211,331	20.32
銀行存款—保管款	110102-2	23,194,874	20.30	什項負債	2801	23,211,331	20.32
零用及週轉金	110103	57,000	0.05	存入保證金	280104	1,328,047	1.16
預付款項	1108	1,094,316	0.96	應付代管資產	280107	21,883,284	19.15
預付費用	110804	1,094,316	0.96	淨資產	3	68,073,486	59.59
預付費用—非預算類	110804-2	1,094,316	0.96	淨資產	31	68,073,486	59.59
固定資產	14	59,949,498	52.47	淨資產	3101	68,073,486	59.59
土地	1401	21,897,938	19.17	累積餘額	310101	56,329,138	49.31
土地	140101	21,897,938	19.17	本期賸餘	310102	11,744,348	10.28
土地改良物	1402	95,373	0.08	合計：		114,245,960	
土地改良物	140201	3,924,000	3.43				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,828,627	-3.35				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	23,641,381	20.69				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	42.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,473,712	-22.30				
機械及設備	1405	12,140,220	10.63				
機械及設備	140501	22,573,621	19.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,433,401	-9.13				
交通及運輸設備	1406	399,801	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,526,793	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,126,992	-1.86				
雜項設備	1407	1,774,785	1.55				
雜項設備	140701	12,213,512	10.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,438,727	-9.14				
其他資產	18	21,883,284	19.15				
什項資產	1801	21,883,284	19.15				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	19.15				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	19.15				
合計：		114,245,960					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。