

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12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	103,624,627	100.00	負債	2	39,604,933	38.22
流動資產	11	21,600,904	20.85	流動負債	21	16,684,724	16.10
現金	1101	20,887,544	20.16	應付款項	2102	16,684,724	16.10
銀行存款	110102	20,887,544	20.16	應付代收款	210203	16,684,724	16.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,822,255	3.69	其他負債	28	22,920,209	22.12
銀行存款—保管款	110102-2	17,065,289	16.47	什項負債	2801	22,920,209	22.12
預付款項	1108	713,360	0.69	存入保證金	280104	1,036,925	1.00
預付費用	110804	713,360	0.69	應付代管資產	280107	21,883,284	21.12
預付費用—非預算類	110804-2	713,360	0.69	淨資產	3	64,019,694	61.78
固定資產	14	60,140,439	58.04	淨資產	31	64,019,694	61.78
土地	1401	21,897,938	21.13	淨資產	3101	64,019,694	61.78
土地	140101	21,897,938	21.13	累積餘額	310101	64,019,694	61.78
土地改良物	1402	89,136	0.09	合計：		103,624,627	
土地改良物	140201	3,924,000	3.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,834,864	-3.70				
房屋建築及設備	1404	23,495,199	22.67				
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12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	140401	49,115,093	47.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,619,894	-24.72				
機械及設備	1405	12,470,201	12.03				
機械及設備	140501	23,520,708	22.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,050,507	-10.66				
交通及運輸設備	1406	384,375	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,540,793	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,156,418	-2.08				
雜項設備	1407	1,803,590	1.74				
雜項設備	140701	12,332,052	11.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,528,462	-10.16				
其他資產	18	21,883,284	21.12				
什項資產	1801	21,883,284	21.12				
代管資產	180106	21,883,284	21.12				

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12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—土地	180106-1	21,883,284	21.12				
合計：		103,624,627					

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。