

# 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113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,431,798	100.00	負債	22,149,114	24.22
流動資產	31,848,734	34.83	流動負債	19,842,804	21.70
現金	31,268,726	34.20	應付款項	19,842,804	21.70
銀行存款	31,181,726	34.10	應付代收款	19,842,804	21.70
零用及週轉金	87,000	0.10	其他負債	2,306,310	2.52
預付款項	580,008	0.63	什項負債	2,306,310	2.52
預付費用	580,008	0.63	存入保證金	2,306,310	2.52
固定資產	59,583,064	65.17	淨資產	69,282,684	75.78
土地	22,118,338	24.19	淨資產	69,282,684	75.78
土地	22,118,338	24.19	淨資產	69,282,684	75.78
土地改良物	39,240	0.04	累積餘額	66,174,930	72.38
土地改良物	3,924,000	4.29	本期賸餘	2,887,354	3.16
累計折舊-土地改良物	-3,884,760	-4.25	淨資產調整數	220,400	0.24
房屋建築及設備	22,177,684	24.26	合計：	91,431,798	
房屋建築及設備	48,927,488	53.51			
累計折舊-房屋建築及設備	-26,749,804	-29.26			
機械及設備	10,996,698	12.03			
機械及設備	19,015,052	20.80			
累計折舊-機械及設備	-8,018,354	-8.77			
交通及運輸設備	1,793,927	1.96			
交通及運輸設備	2,991,175	3.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,197,248	-1.31			
雜項設備	2,457,177	2.69			
雜項設備	5,160,355	5.64			
累計折舊-雜項設備	-2,703,178	-2.96			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	21,883,284	23.93			
應付代管資產	-21,883,284	-23.93			
合計：	91,431,798				

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：1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債2件價值為1,609,360元：「基隆市政府所屬學校太陽光電發電系統公開標租案」履約保證金2件(金融機構定期存款單2件各為804,680元)。

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. 經營珍貴動產、不動產：無。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。