

## 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	98,626,245	100.00	負債	2	32,892,633	33.35
流動資產	11	36,880,068	37.39	流動負債	21	30,934,281	31.37
現金	1101	36,444,738	36.95	應付款項	2102	30,934,281	31.37
銀行存款	110102	36,405,570	36.91	應付代收款	210203	30,934,281	31.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,948,267	4.00	其他負債	28	1,958,352	1.99
銀行存款—保管款	110102-2	32,457,303	32.91	什項負債	2801	1,958,352	1.99
零用及週轉金	110103	39,168	0.04	存入保證金	280104	1,958,352	1.99
預付款項	1108	435,330	0.44	淨資產	3	65,733,612	66.65
預付費用	110804	435,330	0.44	淨資產	31	65,733,612	66.65
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	65,733,612	66.65
預付費用—非預算類	110804-2	435,330	0.44	累積餘額	310101	66,174,930	67.10
固定資產	14	61,746,177	62.61	本期短絀	310103	-661,718	-0.67
土地	1401	22,118,338	22.43	淨資產調整數	310104	220,400	0.00
土地	140101	22,118,338	22.43	合計：		98,626,245	
土地改良物	1402	39,240	0.04				
土地改良物	140201	3,924,000	3.98				
信託代理與保證資產		2,004,360		信託代理與保證負債		2,004,360	
保證品		2,004,360		應付保證品		2,004,360	

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。

## 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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.94				
房屋建築及設備	1404	23,053,695	23.37				
房屋建築及設備	140401	51,001,430	51.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,947,735	-28.34				
機械及設備	1405	10,705,198	10.85				
機械及設備	140501	20,096,917	20.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,391,719	-9.52				
交通及運輸設備	1406	1,779,106	1.80				
交通及運輸設備	140601	3,078,175	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,299,069	-1.32				
雜項設備	1407	4,050,600	4.11				
雜項設備	140701	7,138,805	7.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,088,205	-3.13				
其他資產	18	0	0.00				
信託代理與保證資產		2,004,360		信託代理與保證負債		2,004,360	
保證品		2,004,360		應付保證品		2,004,360	

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。

## 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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,883,284	22.19				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	22.19				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-22.19				
合計：		98,626,245					

信託代理與保證資產

2,004,360

信託代理與保證負債

2,004,360

保證品

2,004,360

應付保證品

2,004,360

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。