

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7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 | 99,932,275 | 100.00 | 負債 | 2 | 27,891,633 | 27.91 |
| 流動資產 | 11 | 39,463,859 | 39.49 | 流動負債 | 21 | 25,385,323 | 25.40 |
| 現金 | 1101 | 38,830,975 | 38.86 | 應付款項 | 2102 | 25,385,323 | 25.40 |
| 銀行存款 | 110102 | 38,743,975 | 38.77 | 應付代收款 | 210203 | 25,385,323 | 25.40 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 11,485,226 | 11.49 | 其他負債 | 28 | 2,506,310 | 2.51 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 27,258,749 | 27.28 | 什項負債 | 2801 | 2,506,310 | 2.51 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 87,000 | 0.09 | 存入保證金 | 280104 | 2,506,310 | 2.51 |
| 預付款項 | 1108 | 632,884 | 0.63 | 淨資產 | 3 | 72,040,642 | 72.09 |
| 預付費用 | 110804 | 632,884 | 0.63 | 淨資產 | 31 | 72,040,642 | 72.09 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 72,040,642 | 72.09 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 632,884 | 0.63 | 累積餘額 | 310101 | 66,174,930 | 66.22 |
| 固定資產 | 14 | 60,468,416 | 60.51 | 本期賸餘 | 310102 | 5,645,312 | 5.65 |
| 土地 | 1401 | 22,118,338 | 22.13 | 淨資產調整數 | 310104 | 220,400 | 0.00 |
| 土地 | 140101 | 22,118,338 | 22.13 | 合計： | | 99,932,275 | |
| 土地改良物 | 1402 | 39,240 | 0.04 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,924,000 | 3.93 | | | | |

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7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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,884,760 | -3.89 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 22,104,593 | 22.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 48,937,742 | 48.97 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,833,149 | -26.85 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,721,023 | 10.73 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,015,052 | 19.03 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,294,029 | -8.30 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,773,560 | 1.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,991,175 | 2.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,217,615 | -1.22 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,711,662 | 3.71 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,480,355 | 6.48 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,768,693 | -2.77 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |

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7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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 21,883,284 | 21.90 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 21,883,284 | 21.90 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -21,883,284 | -21.90 | | | | |
| 合計： | | 99,932,275 | | | | | |

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。