

## 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9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	105,980,097	100.00	負債	2	41,713,526	39.36
流動資產	11	44,882,095	42.35	流動負債	21	39,804,704	37.56
現金	1101	43,795,404	41.32	應付款項	2102	39,804,704	37.56
銀行存款	110102	43,708,404	41.24	應付代收款	210203	39,804,704	37.56
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,081,569	2.91	其他負債	28	1,908,822	1.80
銀行存款—保管款	110102-2	40,626,835	38.33	什項負債	2801	1,908,822	1.80
零用及週轉金	110103	87,000	0.08	存入保證金	280104	1,908,822	1.80
預付款項	1108	1,086,691	1.03	淨資產	3	64,266,571	60.64
預付費用	110804	1,086,691	1.03	淨資產	31	64,266,571	60.64
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	64,266,571	60.64
預付費用—非預算類	110804-2	1,086,691	1.03	累積餘額	310101	66,174,930	62.44
固定資產	14	61,098,002	57.65	本期短絀	310103	-2,128,759	-2.01
土地	1401	22,118,338	20.87	淨資產調整數	310104	220,400	0.00
土地	140101	22,118,338	20.87	合計：		105,980,097	
土地改良物	1402	39,240	0.04				
土地改良物	140201	3,924,000	3.70				

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9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	-3.67				
房屋建築及設備	1404	23,211,163	21.90				
房屋建築及設備	140401	50,201,780	47.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,990,617	-25.47				
機械及設備	1405	10,359,248	9.77				
機械及設備	140501	19,204,052	18.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,844,804	-8.35				
交通及運輸設備	1406	1,732,833	1.64				
交通及運輸設備	140601	2,991,175	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,342	-1.19				
雜項設備	1407	3,637,180	3.43				
雜項設備	140701	6,563,905	6.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,926,725	-2.76				
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9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	20.65				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	20.65				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-20.65				
合計：		105,980,097					

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。