

## 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112年1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	104,848,572	100.00	負債	2	39,016,622	37.21
流動資產	11	22,681,163	21.63	流動負債	21	16,096,413	15.35
現金	1101	21,883,353	20.87	應付款項	2102	16,096,413	15.35
銀行存款	110102	21,820,353	20.81	應付代收款	210203	16,096,413	15.35
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,361,425	5.11	其他負債	28	22,920,209	21.86
銀行存款—保管款	110102-2	16,458,928	15.70	什項負債	2801	22,920,209	21.86
零用及週轉金	110103	63,000	0.06	存入保證金	280104	1,036,925	0.99
預付款項	1108	797,810	0.76	應付代管資產	280107	21,883,284	20.87
預付費用	110804	797,810	0.76	淨資產	3	65,831,950	62.79
預付費用—預算類	110804-1	240,573	0.23	淨資產	31	65,831,950	62.79
預付費用—非預算類	110804-2	557,237	0.53	淨資產	3101	65,831,950	62.79
固定資產	14	60,284,125	57.50	累積餘額	310101	64,019,694	61.06
土地	1401	21,897,938	20.89	本期賸餘	310102	1,812,256	1.73
土地	140101	21,897,938	20.89	合計：		104,848,572	
土地改良物	1402	86,017	0.08				
土地改良物	140201	3,924,000	3.74				

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二十九條後，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112年1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	-3,837,983	-3.66				
房屋建築及設備	1404	23,422,108	22.34				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	46.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,692,985	-24.50				
機械及設備	1405	12,747,948	12.16				
機械及設備	140501	24,057,508	22.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,309,560	-10.79				
交通及運輸設備	1406	369,465	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,540,793	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,171,328	-2.07				
雜項設備	1407	1,760,649	1.68				
雜項設備	140701	12,332,052	11.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,571,403	-10.08				
其他資產	18	21,883,284	20.87				

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二十九條後，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112年1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	21,883,284	20.87				
代管資產	180106	21,883,284	20.87				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	20.87				
合計：		104,848,572					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。