

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5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	113,720,089	100.00	負債	2	49,158,092	43.23
流動資產	11	31,415,490	27.63	流動負債	21	26,384,503	23.20
現金	1101	30,566,828	26.88	應付款項	2102	26,384,503	23.20
銀行存款	110102	30,503,828	26.82	應付代收款	210203	26,384,503	23.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,732,617	3.28	其他負債	28	22,773,589	20.03
銀行存款—保管款	110102-2	26,771,211	23.54	什項負債	2801	22,773,589	20.03
零用及週轉金	110103	63,000	0.06	存入保證金	280104	890,305	0.78
預付款項	1108	848,662	0.75	應付代管資產	280107	21,883,284	19.24
預付費用	110804	848,662	0.75	淨資產	3	64,561,997	56.77
預付費用—預算類	110804-1	345,065	0.30	淨資產	31	64,561,997	56.77
預付費用—非預算類	110804-2	503,597	0.44	淨資產	3101	64,561,997	56.77
固定資產	14	60,421,315	53.13	累積餘額	310101	64,019,694	56.30
土地	1401	21,897,938	19.26	本期賸餘	310102	542,303	0.48
土地	140101	21,897,938	19.26	合計：		113,720,089	
土地改良物	1402	73,543	0.06				
土地改良物	140201	3,924,000	3.45				

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5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	-3,850,457	-3.39				
房屋建築及設備	1404	23,129,744	20.34				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	43.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,985,349	-22.85				
機械及設備	1405	13,283,397	11.68				
機械及設備	140501	25,706,758	22.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,423,361	-10.92				
交通及運輸設備	1406	325,146	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,577,460	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,252,314	-1.98				
雜項設備	1407	1,711,547	1.51				
雜項設備	140701	12,446,132	10.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,734,585	-9.44				
其他資產	18	21,883,284	19.24				

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5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	19.24				
代管資產	180106	21,883,284	19.24				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	19.24				
合計：		113,720,089					

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。