

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6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	108,757,774	100.00	負債	2	44,895,567	41.28
流動資產	11	26,997,205	24.82	流動負債	21	21,326,357	19.61
現金	1101	26,120,534	24.02	應付款項	2102	21,326,357	19.61
銀行存款	110102	26,057,534	23.96	應付代收款	210203	21,326,357	19.61
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,548,848	3.26	其他負債	28	23,569,210	21.67
銀行存款—保管款	110102-2	22,508,686	20.70	什項負債	2801	23,569,210	21.67
零用及週轉金	110103	63,000	0.06	存入保證金	280104	1,685,926	1.55
預付款項	1108	876,671	0.81	應付代管資產	280107	21,883,284	20.12
預付費用	110804	876,671	0.81	淨資產	3	63,862,207	58.72
預付費用—預算類	110804-1	373,074	0.34	淨資產	31	63,862,207	58.72
預付費用—非預算類	110804-2	503,597	0.46	淨資產	3101	63,862,207	58.72
固定資產	14	59,877,285	55.06	累積餘額	310101	64,019,694	58.86
土地	1401	21,897,938	20.13	本期短絀	310103	-157,487	-0.14
土地	140101	21,897,938	20.13	合計：		108,757,774	
土地改良物	1402	70,425	0.06				
土地改良物	140201	3,924,000	3.61				

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6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	-3,853,575	-3.54				
房屋建築及設備	1404	23,056,653	21.20				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	45.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,058,440	-23.96				
機械及設備	1405	12,945,023	11.90				
機械及設備	140501	25,650,623	23.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,705,600	-11.68				
交通及運輸設備	1406	309,240	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,574,223	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,264,983	-2.08				
雜項設備	1407	1,598,006	1.47				
雜項設備	140701	12,375,536	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,777,530	-9.91				
其他資產	18	21,883,284	20.12				

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6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	21,883,284	20.12				
代管資產	180106	21,883,284	20.12				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	20.12				
合計：		108,757,774					

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。