

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	106,971,787	100.00	負債	2	42,760,591	39.97
流動資產	11	24,679,073	23.07	流動負債	21	18,665,265	17.45
現金	1101	23,276,526	21.76	應付款項	2102	18,665,265	17.45
銀行存款	110102	23,213,526	21.70	應付代收款	210203	18,665,265	17.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,839,816	2.65	其他負債	28	24,095,326	22.52
銀行存款—保管款	110102-2	20,373,710	19.05	什項負債	2801	24,095,326	22.52
零用及週轉金	110103	63,000	0.06	存入保證金	280104	2,212,042	2.07
預付款項	1108	1,402,547	1.31	應付代管資產	280107	21,883,284	20.46
預付費用	110804	1,402,547	1.31	淨資產	3	64,211,196	60.03
預付費用—預算類	110804-1	898,950	0.84	淨資產	31	64,211,196	60.03
預付費用—非預算類	110804-2	503,597	0.47	淨資產	3101	64,211,196	60.03
固定資產	14	60,409,430	56.47	累積餘額	310101	64,019,694	59.85
土地	1401	21,897,938	20.47	本期賸餘	310102	191,502	0.18
土地	140101	21,897,938	20.47	合計：		106,971,787	
土地改良物	1402	67,306	0.06				
土地改良物	140201	3,924,000	3.67				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。
 設置太陽光電-得禾能源股份有限公司-804,680定存單2張，以2元入帳

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	-3,856,694	-3.61				
房屋建築及設備	1404	22,983,562	21.49				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	45.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,131,531	-24.43				
機械及設備	1405	13,578,692	12.69				
機械及設備	140501	26,566,200	24.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,987,508	-12.14				
交通及運輸設備	1406	296,557	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,574,223	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,277,666	-2.13				
雜項設備	1407	1,585,375	1.48				
雜項設備	140701	12,405,536	11.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,820,161	-10.11				
其他資產	18	21,883,284	20.46				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。
 設置太陽光電-得禾能源股份有限公司-804,680定存單2張，以2元入帳

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	21,883,284	20.46				
代管資產	180106	21,883,284	20.46				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	20.46				
合計：		106,971,787					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。
 設置太陽光電-得禾能源股份有限公司-804,680定存單2張，以2元入帳