

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8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	115,348,743	100.00	負債	2	44,279,998	38.39
流動資產	11	33,485,398	29.03	流動負債	21	20,980,293	18.19
現金	1101	32,281,357	27.99	應付款項	2102	20,980,293	18.19
銀行存款	110102	32,218,357	27.93	應付代收款	210203	20,980,293	18.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,330,903	8.96	其他負債	28	23,299,705	20.20
銀行存款—保管款	110102-2	21,887,454	18.98	什項負債	2801	23,299,705	20.20
零用及週轉金	110103	63,000	0.05	存入保證金	280104	1,416,421	1.23
預付款項	1108	1,204,041	1.04	應付代管資產	280107	21,883,284	18.97
預付費用	110804	1,204,041	1.04	淨資產	3	71,068,745	61.61
預付費用—預算類	110804-1	700,444	0.61	淨資產	31	71,068,745	61.61
預付費用—非預算類	110804-2	503,597	0.44	淨資產	3101	71,068,745	61.61
固定資產	14	59,980,061	52.00	累積餘額	310101	64,019,694	55.50
土地	1401	21,897,938	18.98	本期賸餘	310102	7,049,051	6.11
土地	140101	21,897,938	18.98	合計：		115,348,743	
土地改良物	1402	64,188	0.06				
土地改良物	140201	3,924,000	3.40				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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8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	-3,859,812	-3.35				
房屋建築及設備	1404	22,910,471	19.86				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	42.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,204,622	-22.72				
機械及設備	1405	13,281,641	11.51				
機械及設備	140501	26,566,200	23.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,284,559	-11.52				
交通及運輸設備	1406	283,892	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,574,223	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,290,331	-1.99				
雜項設備	1407	1,541,931	1.34				
雜項設備	140701	12,405,536	10.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,863,605	-9.42				
其他資產	18	21,883,284	18.97				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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8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	18.97				
代管資產	180106	21,883,284	18.97				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	18.97				
合計：		115,348,743					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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