

## 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9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	123,195,275	100.00	負債	2	57,309,879	46.52
流動資產	11	40,861,872	33.17	流動負債	21	34,028,024	27.62
現金	1101	39,512,904	32.07	應付款項	2102	34,028,024	27.62
銀行存款	110102	39,449,904	32.02	應付代收款	210203	34,028,024	27.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,526,906	3.67	其他負債	28	23,281,855	18.90
銀行存款—保管款	110102-2	34,922,998	28.35	什項負債	2801	23,281,855	18.90
零用及週轉金	110103	63,000	0.05	存入保證金	280104	1,398,571	1.14
預付款項	1108	1,348,968	1.09	應付代管資產	280107	21,883,284	17.76
預付費用	110804	1,348,968	1.09	淨資產	3	65,885,396	53.48
預付費用—預算類	110804-1	845,371	0.69	淨資產	31	65,885,396	53.48
預付費用—非預算類	110804-2	503,597	0.41	淨資產	3101	65,885,396	53.48
固定資產	14	60,450,119	49.07	累積餘額	310101	64,019,694	51.97
土地	1401	21,897,938	17.77	本期賸餘	310102	1,865,702	1.51
土地	140101	21,897,938	17.77	合計：		123,195,275	
土地改良物	1402	61,069	0.05				
土地改良物	140201	3,924,000	3.19				

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共2張804,680定存單及112年污水下水道工程為昇萌股份有限公司795,621元均作為履約保證金定存單張共3張，以3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9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	-3,862,931	-3.14				
房屋建築及設備	1404	22,837,380	18.54				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	39.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,277,713	-21.33				
機械及設備	1405	13,068,384	10.61				
機械及設備	140501	26,649,200	21.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,580,816	-11.02				
交通及運輸設備	1406	271,209	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,574,223	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,303,014	-1.87				
雜項設備	1407	2,314,139	1.88				
雜項設備	140701	13,221,200	10.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,907,061	-8.85				
其他資產	18	21,883,284	17.76				

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共2張804,680定存單及112年污水下水道工程為昇萌股份有限公司795,621元均作為履約保證金定存單張共3張，以3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9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	17.76				
代管資產	180106	21,883,284	17.76				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	17.76				
合計：		123,195,275					

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共2張804,680定存單及112年污水下水道工程為昇萌股份有限公司795,621元均作為履約保證金定存單張共3張，以3元入帳。