

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10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	112,237,791	100.00	負債	2	48,342,989	43.07
流動資產	11	30,184,839	26.89	流動負債	21	25,214,883	22.47
現金	1101	29,462,630	26.25	應付款項	2102	25,214,883	22.47
銀行存款	110102	29,399,630	26.19	應付代收款	210203	25,214,883	22.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,283,667	2.93	其他負債	28	23,128,106	20.61
銀行存款—保管款	110102-2	26,115,963	23.27	什項負債	2801	23,128,106	20.61
零用及週轉金	110103	63,000	0.06	存入保證金	280104	1,244,822	1.11
預付款項	1108	722,209	0.64	應付代管資產	280107	21,883,284	19.50
預付費用	110804	722,209	0.64	淨資產	3	63,894,802	56.93
預付費用—預算類	110804-1	378,467	0.34	淨資產	31	63,894,802	56.93
預付費用—非預算類	110804-2	343,742	0.31	淨資產	3101	63,894,802	56.93
固定資產	14	60,169,668	53.61	累積餘額	310101	64,019,694	57.04
土地	1401	21,897,938	19.51	本期短絀	310103	-124,892	-0.11
土地	140101	21,897,938	19.51	合計：		112,237,791	
土地改良物	1402	57,951	0.05				
土地改良物	140201	3,924,000	3.50				

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10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	-3,866,049	-3.44				
房屋建築及設備	1404	22,764,289	20.28				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	43.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,350,804	-23.48				
機械及設備	1405	12,903,000	11.50				
機械及設備	140501	26,781,200	23.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,878,200	-12.36				
交通及運輸設備	1406	258,544	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,574,223	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,315,679	-2.06				
雜項設備	1407	2,287,946	2.04				
雜項設備	140701	13,246,804	11.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,958,858	-9.76				
其他資產	18	21,883,284	19.50				

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10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	19.50				
代管資產	180106	21,883,284	19.50				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	19.50				
合計：		112,237,791					

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。