

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11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	108,136,830	100.00	負債	2	41,512,923	38.39
流動資產	11	24,782,322	22.92	流動負債	21	18,307,017	16.93
現金	1101	24,782,322	22.92	應付款項	2102	18,307,017	16.93
銀行存款	110102	24,719,322	22.86	應付代收款	210203	18,307,017	16.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,089,683	4.71	其他負債	28	23,205,906	21.46
銀行存款—保管款	110102-2	19,629,639	18.15	什項負債	2801	23,205,906	21.46
零用及週轉金	110103	63,000	0.06	存入保證金	280104	1,322,622	1.22
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	21,883,284	20.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	66,623,907	61.61
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	66,623,907	61.61
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	66,623,907	61.61
固定資產	14	61,471,224	56.85	累積餘額	310101	64,019,694	59.20
土地	1401	21,897,938	20.25	本期賸餘	310102	2,604,213	2.41
土地	140101	21,897,938	20.25	合計：		108,136,830	
土地改良物	1402	54,832	0.05				
土地改良物	140201	3,924,000	3.63				

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11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	-3,869,168	-3.58				
房屋建築及設備	1404	22,691,198	20.98				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	45.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,423,895	-24.44				
機械及設備	1405	12,603,330	11.65				
機械及設備	140501	26,760,200	24.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,156,870	-13.09				
交通及運輸設備	1406	1,921,918	1.78				
交通及運輸設備	140601	4,264,223	3.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,342,305	-2.17				
雜項設備	1407	2,302,008	2.13				
雜項設備	140701	13,498,759	12.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,196,751	-10.35				
其他資產	18	21,883,284	20.24				

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11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	20.24				
代管資產	180106	21,883,284	20.24				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	20.24				
合計：		108,136,830					

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。