

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4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	109,685,395	100.00	負債	2	44,494,474	40.57
流動資產	11	26,955,214	24.58	流動負債	21	21,686,685	19.77
現金	1101	26,224,929	23.91	應付款項	2102	21,686,685	19.77
銀行存款	110102	26,161,929	23.85	應付代收款	210203	21,686,685	19.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,054,336	3.70	其他負債	28	22,807,789	20.79
銀行存款—保管款	110102-2	22,107,593	20.16	什項負債	2801	22,807,789	20.79
零用及週轉金	110103	63,000	0.06	存入保證金	280104	924,505	0.84
預付款項	1108	730,285	0.67	應付代管資產	280107	21,883,284	19.95
預付費用	110804	730,285	0.67	淨資產	3	65,190,921	59.43
預付費用—預算類	110804-1	226,688	0.21	淨資產	31	65,190,921	59.43
預付費用—非預算類	110804-2	503,597	0.46	淨資產	3101	65,190,921	59.43
固定資產	14	60,846,897	55.47	累積餘額	310101	64,019,694	58.37
土地	1401	21,897,938	19.96	本期賸餘	310102	1,171,227	1.07
土地	140101	21,897,938	19.96	合計：		109,685,395	
土地改良物	1402	76,662	0.07				
土地改良物	140201	3,924,000	3.58				

信託代理與保證資產

1,609,360

信託代理與保證負債

1,609,360

保證品

1,609,360

應付保證品

1,609,360

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。

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4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	-3,847,338	-3.51				
房屋建築及設備	1404	23,202,835	21.15				
房屋建築及設備	140401	49,115,093	44.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,912,258	-23.62				
機械及設備	1405	13,577,124	12.38				
機械及設備	140501	25,706,758	23.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,129,634	-11.06				
交通及運輸設備	1406	337,829	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,577,460	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,239,631	-2.04				
雜項設備	1407	1,754,509	1.60				
雜項設備	140701	12,446,132	11.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,691,623	-9.75				
其他資產	18	21,883,284	19.95				

信託代理與保證資產

1,609,360

信託代理與保證負債

1,609,360

保證品

1,609,360

應付保證品

1,609,360

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。

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4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	19.95				
代管資產	180106	21,883,284	19.95				
代管資產—土地	180106-1	21,883,284	19.95				
合計：		109,685,395					

信託代理與保證資產

1,609,360

信託代理與保證負債

1,609,360

保證品

1,609,360

應付保證品

1,609,360

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。