

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市八堵國民小學

## 平衡表

中華民國111年1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	48,826,530	100.00	負債	2	32,388,543	66.33
流動資產	11	5,450,646	11.16	流動負債	21	3,453,709	7.07
現金	1101	5,450,646	11.16	應付款項	2102	3,453,709	7.07
銀行存款	110102	5,410,646	11.08	應付代收款	210203	3,453,709	7.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,706,863	3.50	其他負債	28	28,934,834	59.26
銀行存款—保管款	110102-2	3,703,783	7.59	什項負債	2801	28,934,834	59.26
零用及週轉金	110103	40,000	0.08	存入保證金	280104	250,074	0.51
固定資產	14	14,691,124	30.09	應付代管資產	280107	28,684,760	58.75
土地	1401	10,722,000	21.96	淨資產	3	16,437,987	33.67
土地	140101	10,722,000	21.96	淨資產	31	16,437,987	33.67
土地改良物	1402	2,000	0.00	淨資產	3101	16,437,987	33.67
土地改良物	140201	200,000	0.41	累積餘額	310101	15,789,557	32.34
累計折舊-土地改良物	140202	-198,000	-0.41	本期賸餘	310102	648,430	1.33
房屋建築及設備	1404	641,436	1.31	合計：		48,826,530	
房屋建築及設備	140401	12,690,159	25.99				

信託代理與保證資產

319,041

信託代理與保證負債

319,041

保證品

319,041

應付保證品

319,041

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市八堵國民小學

## 平衡表

中華民國111年1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-房屋建築及設備	140402	-12,048,723	-24.68				
機械及設備	1405	1,726,617	3.54				
機械及設備	140501	2,957,004	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,230,387	-2.52				
交通及運輸設備	1406	123,586	0.25				
交通及運輸設備	140601	164,500	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-40,914	-0.08				
雜項設備	1407	1,475,485	3.02				
雜項設備	140701	4,085,684	8.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,610,199	-5.35				
其他資產	18	28,684,760	58.75				
什項資產	1801	28,684,760	58.75				
代管資產	180106	28,684,760	58.75				
代管資產—土地	180106-1	28,684,760	58.75				

信託代理與保證資產

319,041

信託代理與保證負債

319,041

保證品

319,041

應付保證品

319,041

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市八堵國民小學

## 平衡表

中華民國111年1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		
合計：		48,826,530					

信託代理與保證資產

319,041

信託代理與保證負債

319,041

保證品

319,041

應付保證品

319,041

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。