

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2月28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 | 48,960,094 | 100.00 | 負債 | 2 | 32,588,594 | 66.56 |
| 流動資產 | 11 | 5,642,245 | 11.52 | 流動負債 | 21 | 3,640,960 | 7.44 |
| 現金 | 1101 | 5,555,881 | 11.35 | 應付款項 | 2102 | 3,640,960 | 7.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 5,515,881 | 11.27 | 應付代收款 | 210203 | 3,640,960 | 7.44 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 1,624,847 | 3.32 | 其他負債 | 28 | 28,947,634 | 59.12 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 3,891,034 | 7.95 | 什項負債 | 2801 | 28,947,634 | 59.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.08 | 存入保證金 | 280104 | 250,074 | 0.51 |
| 預付款項 | 1108 | 86,364 | 0.18 | 應付代管資產 | 280107 | 28,697,560 | 58.61 |
| 預付費用 | 110804 | 86,364 | 0.18 | 淨資產 | 3 | 16,371,500 | 33.44 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 86,364 | 0.18 | 淨資產 | 31 | 16,371,500 | 33.44 |
| 固定資產 | 14 | 14,620,289 | 29.86 | 淨資產 | 3101 | 16,371,500 | 33.44 |
| 土地 | 1401 | 10,722,000 | 21.90 | 累積餘額 | 310101 | 15,789,557 | 32.25 |
| 土地 | 140101 | 10,722,000 | 21.90 | 本期賸餘 | 310102 | 581,943 | 1.19 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,000 | 0.00 | 合計： | | 48,960,094 | |
| 土地改良物 | 140201 | 200,000 | 0.41 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -198,000 | -0.40 | | | | |

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2月28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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 639,768 | 1.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 12,690,159 | 25.92 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,050,391 | -24.61 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,686,442 | 3.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,957,004 | 6.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,270,562 | -2.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 122,236 | 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 | -42,264 | -0.09 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,447,843 | 2.96 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,085,684 | 8.34 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,637,841 | -5.39 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 28,697,560 | 58.61 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 28,697,560 | 58.61 | | | | |
| 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2月28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 | | |
| 代管資產 | 180106 | 28,697,560 | 58.61 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 28,697,560 | 58.61 | | | | |
| 合計： | | 48,960,094 | | | | | |

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。