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5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	51,744,577	100.00	負　　債	2	33,246,328	64.25
流動資產	11	6,363,673	12.30	流動負債	21	4,298,694	8.31
現金	1101	6,301,713	12.18	應付款項	2102	4,298,694	8.31
銀行存款	110102	6,261,713	12.10	應付代收款	210203	4,298,694	8.31
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,774,905	3.43	其他負債	28	28,947,634	55.94
銀行存款－保管款	110102-2	4,486,808	8.67	什項負債	2801	28,947,634	55.94
零用及週轉金	110103	40,000	0.08	存入保證金	280104	250,074	0.48
預付款項	1108	61,960	0.12	應付代管資產	280107	28,697,560	55.46
預付費用	110804	61,960	0.12	淨資產	3	18,498,249	35.75
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	18,498,249	35.75
預付費用－非預算類	110804-2	61,960	0.12	淨資產	3101	18,498,249	35.75
固定資產	14	16,683,344	32.24	累積餘額	310101	15,789,557	30.51
土地	1401	10,722,000	20.72	本期賸餘	310102	2,708,692	5.23
土地	140101	10,722,000	20.72	合計：		51,744,577	
土地改良物	1402	2,000	0.00				
土地改良物	140201	200,000	0.39				

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5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	-198,000	-0.38				
房屋建築及設備	1404	634,764	1.23				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	24.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,055,395	-23.30				
機械及設備	1405	3,705,518	7.16				
機械及設備	140501	5,132,509	9.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,426,991	-2.76				
交通及運輸設備	1406	118,182	0.23				
交通及運輸設備	140601	164,500	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-46,318	-0.09				
雜項設備	1407	1,500,880	2.90				
雜項設備	140701	4,059,936	7.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,559,056	-4.95				
其他資產	18	28,697,560	55.46				
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5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	28,697,560	55.46				
代管資產	180106	28,697,560	55.46				
代管資產－土地	180106-1	28,697,560	55.46				
合計：		51,744,577					

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。