

## 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9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	57,557,267	100.00	負債	2	36,165,707	62.83
流動資產	11	9,713,982	16.88	流動負債	21	7,299,073	12.68
現金	1101	9,458,805	16.43	應付款項	2102	7,299,073	12.68
銀行存款	110102	9,418,805	16.36	應付代收款	210203	7,299,073	12.68
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,229,835	3.87	其他負債	28	28,866,634	50.15
銀行存款—保管款	110102-2	7,188,970	12.49	什項負債	2801	28,866,634	50.15
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	存入保證金	280104	145,074	0.25
預付款項	1108	255,177	0.44	應付代管資產	280107	28,721,560	49.90
預付費用	110804	255,177	0.44	淨資產	3	21,391,560	37.17
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	21,391,560	37.17
預付費用—非預算類	110804-2	255,177	0.44	淨資產	3101	21,391,560	37.17
固定資產	14	19,121,725	33.22	累積餘額	310101	15,789,557	27.43
土地	1401	10,722,000	18.63	本期賸餘	310102	5,602,003	9.73
土地	140101	10,722,000	18.63	合計：		57,557,267	
土地改良物	1402	2,000	0.00				
土地改良物	140201	200,000	0.35				
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9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	-198,000	-0.34				
房屋建築及設備	1404	628,092	1.09				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	22.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,062,067	-20.96				
機械及設備	1405	4,826,820	8.39				
機械及設備	140501	6,583,909	11.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,757,089	-3.05				
交通及運輸設備	1406	112,778	0.20				
交通及運輸設備	140601	164,500	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,722	-0.09				
雜項設備	1407	2,830,035	4.92				
雜項設備	140701	5,559,936	9.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,729,901	-4.74				
其他資產	18	28,721,560	49.90				
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9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	28,721,560	49.90				
代管資產	180106	28,721,560	49.90				
代管資產—土地	180106-1	28,721,560	49.90				
合計：		57,557,267					

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。