

## 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10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	57,764,921	100.00	負債	2	35,445,499	61.36
流動資產	11	10,057,635	17.41	流動負債	21	6,578,865	11.39
現金	1101	9,699,888	16.79	應付款項	2102	6,578,865	11.39
銀行存款	110102	9,659,888	16.72	應付代收款	210203	6,578,865	11.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,293,696	5.70	其他負債	28	28,866,634	49.97
銀行存款—保管款	110102-2	6,366,192	11.02	什項負債	2801	28,866,634	49.97
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	357,747	0.62	應付代管資產	280107	28,721,560	49.72
預付費用	110804	357,747	0.62	淨資產	3	22,319,422	38.64
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	22,319,422	38.64
預付費用—非預算類	110804-2	357,747	0.62	淨資產	3101	22,319,422	38.64
固定資產	14	18,985,726	32.87	累積餘額	310101	15,789,557	27.33
土地	1401	10,722,000	18.56	本期賸餘	310102	6,529,865	11.30
土地	140101	10,722,000	18.56	合計：		57,764,921	
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

319,042

信託代理與保證負債

319,042

保證品

319,042

應付保證品

319,042

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10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	-0.34				
房屋建築及設備	1404	626,424	1.08				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	21.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,063,735	-20.88				
機械及設備	1405	4,736,610	8.20				
機械及設備	140501	6,583,909	11.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,847,299	-3.20				
交通及運輸設備	1406	123,290	0.21				
交通及運輸設備	140601	201,167	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-77,877	-0.13				
雜項設備	1407	2,775,402	4.80				
雜項設備	140701	5,559,936	9.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,784,534	-4.82				
其他資產	18	28,721,560	49.72				
信託代理與保證資產		319,042		信託代理與保證負債		319,042	
保證品		319,042		應付保證品		319,042	

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10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	28,721,560	49.72				
代管資產	180106	28,721,560	49.72				
代管資產—土地	180106-1	28,721,560	49.72				
合計：		57,764,921					

信託代理與保證資產

319,042

信託代理與保證負債

319,042

保證品

319,042

應付保證品

319,042

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。