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11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	57,063,244	100.00	負　　債	2	35,420,567	62.07
流動資產	11	9,285,541	16.27	流動負債	21	6,553,933	11.49
現金	1101	9,285,541	16.27	應付款項	2102	6,553,933	11.49
銀行存款	110102	9,245,541	16.20	應付代收款	210203	6,553,933	11.49
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,546,534	4.46	其他負債	28	28,866,634	50.59
銀行存款－保管款	110102-2	6,699,007	11.74	什項負債	2801	28,866,634	50.59
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	0	0.00	應付代管資產	280107	28,721,560	50.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	21,642,677	37.93
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	21,642,677	37.93
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	21,642,677	37.93
固定資產	14	19,056,143	33.39	累積餘額	310101	15,789,557	27.67
土地	1401	10,722,000	18.79	本期賸餘	310102	5,853,120	10.26
土地	140101	10,722,000	18.79	合計：		57,063,244	
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11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	-0.35				
房屋建築及設備	1404	624,757	1.09				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	22.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,065,402	-21.14				
機械及設備	1405	4,763,537	8.35				
機械及設備	140501	6,720,583	11.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,957,046	-3.43				
交通及運輸設備	1406	121,635	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	-79,532	-0.14				
雜項設備	1407	2,822,214	4.95				
雜項設備	140701	5,661,405	9.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,839,191	-4.98				
其他資產	18	28,721,560	50.33				
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11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	50.33				
代管資產	180106	28,721,560	50.33				
代管資產－土地	180106-1	28,721,560	50.33				
合計：		57,063,244					
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。