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112年1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	56,582,293	100.00	負　　債	2	35,023,126	61.90
流動資產	11	8,563,482	15.13	流動負債	21	6,161,966	10.89
現金	1101	8,563,482	15.13	應付款項	2102	6,161,966	10.89
銀行存款	110102	8,517,482	15.05	應付代收款	210203	6,161,966	10.89
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,215,916	3.92	其他負債	28	28,861,160	51.01
銀行存款－保管款	110102-2	6,301,566	11.14	什項負債	2801	28,861,160	51.01
零用及週轉金	110103	46,000	0.08	存入保證金	280104	139,600	0.25
固定資產	14	19,297,251	34.10	應付代管資產	280107	28,721,560	50.76
土地	1401	10,722,000	18.95	淨資產	3	21,559,167	38.10
土地	140101	10,722,000	18.95	淨資產	31	21,559,167	38.10
土地改良物	1402	2,000	0.00	淨資產	3101	21,559,167	38.10
土地改良物	140201	200,000	0.35	累積餘額	310101	21,273,566	37.60
累計折舊-土地改良物	140202	-198,000	-0.35	本期賸餘	310102	285,601	0.50
房屋建築及設備	1404	621,422	1.10	合計：		56,582,293	
房屋建築及設備	140401	12,690,159	22.43				

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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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-房屋建築及設備	140402	-12,068,737	-21.33				
機械及設備	1405	4,695,360	8.30				
機械及設備	140501	6,820,583	12.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,125,223	-3.76				
交通及運輸設備	1406	118,328	0.21				
交通及運輸設備	140601	201,167	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,839	-0.15				
雜項設備	1407	3,138,141	5.55				
雜項設備	140701	6,047,805	10.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,909,664	-5.14				
其他資產	18	28,721,560	50.76				
什項資產	1801	28,721,560	50.76				
代管資產	180106	28,721,560	50.76				
代管資產－土地	180106-1	28,721,560	50.76				

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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
合計：		56,582,293					

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： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。