## 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2月28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	並領	/0	科目名稱	編號	<u>並</u> 領	/0
資 產	1	56, 541, 106	100.00	負債	2	35, 113, 202	62.10
流動資產	11	8, 678, 694	15. 35	流動負債	21	6, 252, 042	11.06
現金	1101	8, 678, 694	15. 35	應付款項	2102	6, 252, 042	11.06
銀行存款	110102	8, 632, 694	15. 27	應付代收款	210203	6, 252, 042	11.06
銀行存款一市庫存款	110102-1	2, 241, 052	3. 96	其他負債	28	28, 861, 160	51.04
銀行存款-保管款	110102-2	6, 391, 642	11.30	什項負債	2801	28, 861, 160	51.04
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, 140, 852	33.85	應付代管資產	280107	28, 721, 560	50.80
土地	1401	10, 722, 000	18.96	淨資產	3	21, 427, 904	37. 90
土地	140101	10, 722, 000	18.96	淨資產	31	21, 427, 904	37. 90
土地改良物	1402	2,000	0.00	淨資產	3101	21, 427, 904	37. 90
土地改良物	140201	200, 000	0.35	累積餘額	310101	21, 273, 566	37. 62
累計折舊-土地改良物	140202	-198, 000	-0.35	本期賸餘	310102	154, 338	0. 27
房屋建築及設備	1404	619, 754	1.10	合計:		56, 541, 106	
房屋建築及設備	140401	12, 690, 159	22. 44				

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2月28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	並領	/0	科目名稱	編號	亚 (明	/0
累計折舊-房屋建築及	140402	-12, 070, 405	-21.35				
設備							
機械及設備	1405	4, 601, 606	8. 14				
機械及設備	140501	6, 820, 583	12.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2, 218, 977	-3.92				
交通及運輸設備	1406	116, 676	0.21				
交通及運輸設備	140601	201, 167	0.36				
累計折舊-交通及運輸	140602	-84, 491	-0.15				
設備							
雜項設備	1407	3, 078, 816	5. 45				
雜項設備	140701	6, 047, 805	10.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,968,989	-5. 25				
其他資產	18	28, 721, 560	50.80				
什項資產	1801	28, 721, 560	50.80				
代管資產	180106	28, 721, 560	50.80				
代管資產一土地	180106-1	28, 721, 560	50.80				

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2月28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	並領	/0	科目名稱	編號	金領	/0
合計:		56, 541, 106					

信託代理與保證資產

319, 041

信託代理與保證負債

319, 041 319, 041

保證品

319, 041

應付保證品

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。