

## 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5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	56,987,142	100.00	負債	2	35,617,285	62.50
流動資產	11	9,314,622	16.35	流動負債	21	6,840,725	12.00
現金	1101	9,314,622	16.35	應付款項	2102	6,840,725	12.00
銀行存款	110102	9,268,622	16.26	應付代收款	210203	6,840,725	12.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,372,897	4.16	其他負債	28	28,776,560	50.50
銀行存款—保管款	110102-2	6,895,725	12.10	什項負債	2801	28,776,560	50.50
零用及週轉金	110103	46,000	0.08	存入保證金	280104	55,000	0.10
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,721,560	50.40
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	21,369,857	37.50
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	21,369,857	37.50
固定資產	14	18,950,960	33.25	淨資產	3101	21,369,857	37.50
土地	1401	10,722,000	18.81	累積餘額	310101	21,273,566	37.33
土地	140101	10,722,000	18.81	本期賸餘	310102	96,291	0.17
土地改良物	1402	2,000	0.00	合計：		56,987,142	
土地改良物	140201	200,000	0.35				
累計折舊—土地改良物	140202	-198,000	-0.35				

信託代理與保證資產

159,521

信託代理與保證負債

159,521

保證品

159,521

應付保證品

159,521

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5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		
房屋建築及設備	1404	614,752	1.08				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	22.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,075,407	-21.19				
機械及設備	1405	4,598,012	8.07				
機械及設備	140501	7,111,983	12.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,513,971	-4.41				
交通及運輸設備	1406	111,714	0.20				
交通及運輸設備	140601	201,167	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-89,453	-0.16				
雜項設備	1407	2,902,482	5.09				
雜項設備	140701	6,047,805	10.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,145,323	-5.52				
其他資產	18	28,721,560	50.40				
什項資產	1801	28,721,560	50.40				

信託代理與保證資產

159,521

信託代理與保證負債

159,521

保證品

159,521

應付保證品

159,521

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5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		
代管資產	180106	28,721,560	50.40				
代管資產—土地	180106-1	28,721,560	50.40				
合計：		56,987,142					

信託代理與保證資產

159,521

信託代理與保證負債

159,521

保證品

159,521

應付保證品

159,521

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。