

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6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	56,816,195	100.00	負債	2	35,582,171	62.63
流動資產	11	9,303,915	16.38	流動負債	21	6,805,611	11.98
現金	1101	9,303,915	16.38	應付款項	2102	6,805,611	11.98
銀行存款	110102	9,257,915	16.29	應付代收款	210203	6,805,611	11.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,397,304	4.22	其他負債	28	28,776,560	50.65
銀行存款—保管款	110102-2	6,860,611	12.08	什項負債	2801	28,776,560	50.65
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	50.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	21,234,024	37.37
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	21,234,024	37.37
固定資產	14	18,790,720	33.07	淨資產	3101	21,234,024	37.37
土地	1401	10,722,000	18.87	累積餘額	310101	21,273,566	37.44
土地	140101	10,722,000	18.87	本期短絀	310103	-39,542	-0.07
土地改良物	1402	2,000	0.00	合計：		56,816,195	
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6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		
房屋建築及設備	1404	613,084	1.08				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	22.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,077,075	-21.26				
機械及設備	1405	4,499,579	7.92				
機械及設備	140501	7,111,983	12.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,612,404	-4.60				
交通及運輸設備	1406	110,062	0.19				
交通及運輸設備	140601	201,167	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-91,105	-0.16				
雜項設備	1407	2,843,995	5.01				
雜項設備	140701	6,047,805	10.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,203,810	-5.64				
其他資產	18	28,721,560	50.55				
什項資產	1801	28,721,560	50.55				

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6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		
代管資產	180106	28,721,560	50.55				
代管資產—土地	180106-1	28,721,560	50.55				
合計：		56,816,195					

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。