

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10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 | 56,262,268 | 100.00 | 負債 | 2 | 34,335,730 | 61.03 |
| 流動資產 | 11 | 9,220,913 | 16.39 | 流動負債 | 21 | 5,559,170 | 9.88 |
| 現金 | 1101 | 9,220,913 | 16.39 | 應付款項 | 2102 | 5,559,170 | 9.88 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,174,913 | 16.31 | 應付代收款 | 210203 | 5,559,170 | 9.88 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 3,560,743 | 6.33 | 其他負債 | 28 | 28,776,560 | 51.15 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 5,614,170 | 9.98 | 什項負債 | 2801 | 28,776,560 | 51.15 |
| 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 | 51.05 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 21,926,538 | 38.97 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 21,926,538 | 38.97 |
| 固定資產 | 14 | 18,319,795 | 32.56 | 淨資產 | 3101 | 21,926,538 | 38.97 |
| 土地 | 1401 | 10,722,000 | 19.06 | 累積餘額 | 310101 | 21,273,566 | 37.81 |
| 土地 | 140101 | 10,722,000 | 19.06 | 本期賸餘 | 310102 | 652,972 | 1.16 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,000 | 0.00 | 合計： | | 56,262,268 | |
| 土地改良物 | 140201 | 200,000 | 0.36 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -198,000 | -0.35 | | | | |

信託代理與保證資產

235,121

信託代理與保證負債

235,121

保證品

235,121

應付保證品

235,121

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10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 | 606,414 | 1.08 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 12,690,159 | 22.56 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,083,745 | -21.48 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,215,701 | 7.49 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,171,983 | 12.75 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,956,282 | -5.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 103,448 | 0.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 201,167 | 0.36 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -97,719 | -0.17 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,670,232 | 4.75 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,110,105 | 10.86 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,439,873 | -6.11 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 28,721,560 | 51.05 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 28,721,560 | 51.05 | | | | |

信託代理與保證資產

235,121

信託代理與保證負債

235,121

保證品

235,121

應付保證品

235,121

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10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 | 51.05 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 28,721,560 | 51.05 | | | | |
| 合計： | | 56,262,268 | | | | | |

信託代理與保證資產

235,121

信託代理與保證負債

235,121

保證品

235,121

應付保證品

235,121

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。