

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11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	55,784,671	100.00	負債	2	33,891,278	60.75
流動資產	11	8,530,868	15.29	流動負債	21	5,114,718	9.17
現金	1101	8,530,868	15.29	應付款項	2102	5,114,718	9.17
銀行存款	110102	8,484,868	15.21	應付代收款	210203	5,114,718	9.17
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,315,150	5.94	其他負債	28	28,776,560	51.59
銀行存款—保管款	110102-2	5,169,718	9.27	什項負債	2801	28,776,560	51.59
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	51.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	21,893,393	39.25
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	21,893,393	39.25
固定資產	14	18,532,243	33.22	淨資產	3101	21,893,393	39.25
土地	1401	10,722,000	19.22	累積餘額	310101	21,273,566	38.14
土地	140101	10,722,000	19.22	本期賸餘	310102	619,827	1.11
土地改良物	1402	2,000	0.00	合計：		55,784,671	
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11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	604,747	1.08				
房屋建築及設備	140401	12,690,159	22.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,085,412	-21.66				
機械及設備	1405	4,129,475	7.40				
機械及設備	140501	7,171,983	12.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,042,508	-5.45				
交通及運輸設備	1406	101,793	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	-99,374	-0.18				
雜項設備	1407	2,972,228	5.33				
雜項設備	140701	6,471,158	11.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,498,930	-6.27				
其他資產	18	28,721,560	51.49				
什項資產	1801	28,721,560	51.49				

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11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	51.49				
代管資產—土地	180106-1	28,721,560	51.49				
合計：		55,784,671					

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。