

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113年1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	26,215,556	100.00	負債	2	4,916,628	18.75
流動資產	11	7,983,224	30.45	流動負債	21	4,871,628	18.58
現金	1101	7,983,224	30.45	應付款項	2102	4,871,628	18.58
銀行存款	110102	7,920,224	30.21	應付代收款	210203	4,871,628	18.58
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,003,596	11.46	其他負債	28	45,000	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	4,916,628	18.75	什項負債	2801	45,000	0.17
零用及週轉金	110103	63,000	0.24	存入保證金	280104	45,000	0.17
固定資產	14	18,232,332	69.55	淨資產	3	21,298,928	81.25
土地	1401	10,722,000	40.90	淨資產	31	21,298,928	81.25
土地	140101	10,722,000	40.90	淨資產	3101	21,298,928	81.25
土地改良物	1402	2,000	0.01	累積餘額	310101	20,744,219	79.13
土地改良物	140201	200,000	0.76	本期賸餘	310102	554,709	2.12
累計折舊—土地改良物	140202	-198,000	-0.76	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	601,412	2.29	合計：		26,215,556	
房屋建築及設備	140401	1,111,700	4.24				

信託代理與保證資產

235,120

信託代理與保證負債

235,120

保證品

235,120

應付保證品

235,120

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113年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-510,288	-1.95				
機械及設備	1405	3,953,536	15.08				
機械及設備	140501	6,770,004	25.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,816,468	-10.74				
交通及運輸設備	1406	98,486	0.38				
交通及運輸設備	140601	201,167	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-102,681	-0.39				
雜項設備	1407	2,854,898	10.89				
雜項設備	140701	5,828,424	22.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,973,526	-11.34				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,721,560	109.56				
代管資產—土地	180106-1	28,721,560	109.56				

信託代理與保證資產

235,120

信託代理與保證負債

235,120

保證品

235,120

應付保證品

235,120

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113年1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		
應付代管資產	180107	-28,721,560	-109.56				
合計：		26,215,556					

信託代理與保證資產

235,120

信託代理與保證負債

235,120

保證品

235,120

應付保證品

235,120

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。