

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3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	26,624,798	100.00	負債	2	5,293,059	19.88
流動資產	11	8,677,096	32.59	流動負債	21	5,248,059	19.71
現金	1101	8,677,096	32.59	應付款項	2102	5,248,059	19.71
銀行存款	110102	8,614,096	32.35	應付代收款	210203	5,248,059	19.71
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,321,037	12.47	其他負債	28	45,000	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	5,293,059	19.88	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	17,947,702	67.41	淨資產	3	21,331,739	80.12
土地	1401	10,722,000	40.27	淨資產	31	21,331,739	80.12
土地	140101	10,722,000	40.27	淨資產	3101	21,331,739	80.12
土地改良物	1402	2,000	0.01	累積餘額	310101	20,744,219	77.91
土地改良物	140201	200,000	0.75	本期賸餘	310102	587,520	2.21
累計折舊—土地改良物	140202	-198,000	-0.74	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	598,077	2.25	合計：		26,624,798	
房屋建築及設備	140401	1,111,700	4.18				
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29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3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	-513,623	-1.93				
機械及設備	1405	3,781,101	14.20				
機械及設備	140501	6,770,004	25.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,988,903	-11.23				
交通及運輸設備	1406	95,179	0.36				
交通及運輸設備	140601	201,167	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-105,988	-0.40				
雜項設備	1407	2,749,345	10.33				
雜項設備	140701	5,828,424	21.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,079,079	-11.56				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,744,810	107.96				
代管資產—土地	180106-1	28,744,810	107.96				
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29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3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	-28,744,810	-107.96				
合計：		26,624,798					

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29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。