

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5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	27,604,483	100.00	負債	2	5,611,344	20.33
流動資產	11	9,240,615	33.48	流動負債	21	5,296,344	19.19
現金	1101	9,240,615	33.48	應付款項	2102	5,296,344	19.19
銀行存款	110102	9,177,615	33.25	應付代收款	210203	5,296,344	19.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,566,271	12.92	其他負債	28	315,000	1.14
銀行存款—保管款	110102-2	5,611,344	20.33	什項負債	2801	315,000	1.14
零用及週轉金	110103	63,000	0.23	存入保證金	280104	315,000	1.14
固定資產	14	18,363,868	66.52	淨資產	3	21,993,139	79.67
土地	1401	10,722,000	38.84	淨資產	31	21,993,139	79.67
土地	140101	10,722,000	38.84	淨資產	3101	21,993,139	79.67
土地改良物	1402	2,000	0.01	累積餘額	310101	20,744,219	75.15
土地改良物	140201	200,000	0.72	本期賸餘	310102	1,248,920	4.52
累計折舊—土地改良物	140202	-198,000	-0.72	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	594,742	2.15	合計：		27,604,483	
房屋建築及設備	140401	1,111,700	4.03				

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5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	-516,958	-1.87				
機械及設備	1405	4,059,478	14.71				
機械及設備	140501	7,238,497	26.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,179,019	-11.52				
交通及運輸設備	1406	91,872	0.33				
交通及運輸設備	140601	201,167	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-109,295	-0.40				
雜項設備	1407	2,893,776	10.48				
雜項設備	140701	6,084,274	22.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,190,498	-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	104.13				
代管資產—土地	180106-1	28,744,810	104.13				
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5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	-104.13				
合計：		27,604,483					

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。