

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國111年2月28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	194,277,441	100.00	負債	2	32,085,774	16.52
流動資產	11	11,182,338	5.76	流動負債	21	5,556,245	2.86
現金	1101	11,182,338	5.76	應付款項	2102	5,556,245	2.86
銀行存款	110102	11,117,338	5.72	應付代收款	210203	5,556,245	2.86
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,449,104	2.29	其他負債	28	26,529,529	13.66
銀行存款—保管款	110102-2	6,668,234	3.43	什項負債	2801	26,529,529	13.66
零用及週轉金	110103	65,000	0.03	存入保證金	280104	1,111,989	0.57
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	25,417,540	13.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	162,191,667	83.48
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	162,191,667	83.48
固定資產	14	157,660,401	81.15	淨資產	3101	162,191,667	83.48
土地	1401	51,930,600	26.73	累積餘額	310101	161,829,394	83.30
土地	140101	51,930,600	26.73	本期賸餘	310102	362,273	0.19
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		194,277,441	
土地改良物	140201	3,364,044	1.73				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.71				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品—保證金額1,273,840元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國111年2月28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	95,503,172	49.16				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	71.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,288,722	-22.28				
機械及設備	1405	6,960,998	3.58				
機械及設備	140501	12,120,757	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,159,759	-2.66				
交通及運輸設備	1406	564,249	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,854,513	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,290,264	-1.69				
雜項設備	1407	2,667,741	1.37				
雜項設備	140701	11,545,428	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,877,687	-4.57				
無形資產	16	17,162	0.01				
無形資產	1601	17,162	0.01				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額1,273,840元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國111年2月28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		
電腦軟體	160102	17,162	0.01				
其他資產	18	25,417,540	13.08				
什項資產	1801	25,417,540	13.08				
代管資產	180106	25,417,540	13.08				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	13.08				
合計：		194,277,441					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額1,273,840元。