

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12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	196,956,379	100.00	負債	2	29,659,812	15.06
流動資產	11	9,404,920	4.78	流動負債	21	3,785,195	1.92
現金	1101	9,310,732	4.73	應付款項	2102	3,785,195	1.92
銀行存款	110102	9,310,732	4.73	應付代收款	210203	3,785,195	1.92
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,162,648	2.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	4,148,084	2.11	其他負債	28	25,874,617	13.14
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	25,874,617	13.14
預付款項	1108	94,188	0.05	存入保證金	280104	457,077	0.23
預付費用	110804	94,188	0.05	應付代管資產	280107	25,417,540	12.91
預付費用—非預算類	110804-2	94,188	0.05	淨資產	3	167,296,567	84.94
固定資產	14	162,120,882	82.31	淨資產	31	167,296,567	84.94
土地	1401	51,930,600	26.37	淨資產	3101	167,296,567	84.94
土地	140101	51,930,600	26.37	累積餘額	310101	167,296,567	84.94
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		196,956,379	
土地改良物	140201	3,364,044	1.71				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.69				

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。

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12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		
房屋建築及設備	1404	93,517,712	47.48				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	70.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,274,182	-22.99				
機械及設備	1405	12,193,953	6.19				
機械及設備	140501	18,774,464	9.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,580,511	-3.34				
交通及運輸設備	1406	651,321	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,028,964	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,377,643	-1.71				
雜項設備	1407	3,793,655	1.93				
雜項設備	140701	13,150,202	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,356,547	-4.75				
無形資產	16	13,037	0.01				
無形資產	1601	13,037	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。

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12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		
電腦軟體	160102	13,037	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.91				
什項資產	1801	25,417,540	12.91				
代管資產	180106	25,417,540	12.91				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	12.91				
合計：		196,956,379					

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。