

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	193,327,942	100.00	負債	2	31,115,763	16.09
流動資產	11	10,037,338	5.19	流動負債	21	4,576,234	2.37
現金	1101	10,037,338	5.19	應付款項	2102	4,576,234	2.37
銀行存款	110102	9,972,338	5.16	應付代收款	210203	4,576,234	2.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,274,115	2.21	其他負債	28	26,539,529	13.73
銀行存款—保管款	110102-2	5,698,223	2.95	什項負債	2801	26,539,529	13.73
零用及週轉金	110103	65,000	0.03	存入保證金	280104	1,121,989	0.58
固定資產	14	157,855,489	81.65	應付代管資產	280107	25,417,540	13.15
土地	1401	51,930,600	26.86	淨資產	3	162,212,179	83.91
土地	140101	51,930,600	26.86	淨資產	31	162,212,179	83.91
土地改良物	1402	33,641	0.02	淨資產	3101	162,212,179	83.91
土地改良物	140201	3,364,044	1.74	累積餘額	310101	161,829,394	83.71
累計折舊-土地改良物	140202	-3,330,403	-1.72	本期賸餘	310102	382,785	0.20
房屋建築及設備	1404	95,701,719	49.50	合計：		193,327,942	
房屋建築及設備	140401	138,791,894	71.79				

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	-43,090,175	-22.29				
機械及設備	1405	6,919,596	3.58				
機械及設備	140501	11,961,057	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,041,461	-2.61				
交通及運輸設備	1406	537,337	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,820,513	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,283,176	-1.70				
雜項設備	1407	2,732,596	1.41				
雜項設備	140701	11,545,428	5.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,812,832	-4.56				
無形資產	16	17,575	0.01				
無形資產	1601	17,575	0.01				
電腦軟體	160102	17,575	0.01				
其他資產	18	25,417,540	13.15				

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		
什項資產	1801	25,417,540	13.15				
代管資產	180106	25,417,540	13.15				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	13.15				
合計：		193,327,942					

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。