

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7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	202,963,753	100.00	負債	2	36,182,875	17.83
流動資產	11	15,110,454	7.44	流動負債	21	9,743,858	4.80
現金	1101	15,047,104	7.41	應付款項	2102	9,743,858	4.80
銀行存款	110102	14,982,104	7.38	應付代收款	210203	9,743,858	4.80
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,280,119	2.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	10,701,985	5.27	其他負債	28	26,439,017	13.03
零用及週轉金	110103	65,000	0.03	什項負債	2801	26,439,017	13.03
預付款項	1108	63,350	0.03	存入保證金	280104	1,021,477	0.50
預付費用	110804	63,350	0.03	應付代管資產	280107	25,417,540	12.52
預付費用—非預算類	110804-2	63,350	0.03	淨資產	3	166,780,878	82.17
固定資產	14	162,420,659	80.02	淨資產	31	166,780,878	82.17
土地	1401	51,930,600	25.59	淨資產	3101	166,780,878	82.17
土地	140101	51,930,600	25.59	累積餘額	310101	161,829,394	79.73
土地改良物	1402	33,641	0.02	本期賸餘	310102	4,951,484	2.44
土地改良物	140201	3,364,044	1.66	合計：		202,963,753	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.64				

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。

履約保證金連帶保證書—係設置太陽光電發電系統

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7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	94,510,443	46.57				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	68.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,281,451	-21.82				
機械及設備	1405	12,307,011	6.06				
機械及設備	140501	18,146,217	8.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,839,206	-2.88				
交通及運輸設備	1406	649,037	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,978,506	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,329,469	-1.64				
雜項設備	1407	2,989,927	1.47				
雜項設備	140701	12,189,285	6.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,199,358	-4.53				
無形資產	16	15,100	0.01				
無形資產	1601	15,100	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。

履約保證金連帶保證書-係設置太陽光電發電系統

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7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	15,100	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.52				
什項資產	1801	25,417,540	12.52				
代管資產	180106	25,417,540	12.52				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	12.52				
合計：		202,963,753					

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。

履約保證金連帶保證書-係設置太陽光電發電系統