

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112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	197,503,974	100.00	負債	2	30,263,023	15.32
流動資產	11	10,233,216	5.18	流動負債	21	4,468,806	2.26
現金	1101	9,912,369	5.02	應付款項	2102	4,468,806	2.26
銀行存款	110102	9,843,369	4.98	應付代收款	210203	4,468,806	2.26
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,318,733	2.69	其他負債	28	25,794,217	13.06
銀行存款—保管款	110102-2	4,524,636	2.29	什項負債	2801	25,794,217	13.06
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	376,677	0.19
預付款項	1108	320,847	0.16	應付代管資產	280107	25,417,540	12.87
預付費用	110804	320,847	0.16	淨資產	3	167,240,951	84.68
預付費用—非預算類	110804-2	320,847	0.16	淨資產	31	167,240,951	84.68
固定資產	14	161,840,593	81.94	淨資產	3101	167,240,951	84.68
土地	1401	51,930,600	26.29	累積餘額	310101	167,296,567	84.71
土地	140101	51,930,600	26.29	本期短絀	310103	-55,616	-0.03
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		197,503,974	
土地改良物	140201	3,364,044	1.70				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	1404	93,319,167	47.25				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	70.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,472,727	-23.02				
機械及設備	1405	12,202,708	6.18				
機械及設備	140501	18,999,464	9.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,796,756	-3.44				
交通及運輸設備	1406	641,234	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,028,964	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,387,730	-1.72				
雜項設備	1407	3,713,243	1.88				
雜項設備	140701	13,150,202	6.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,436,959	-4.78				
無形資產	16	12,625	0.01				
無形資產	1601	12,625	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國112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		
電腦軟體	160102	12,625	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.87				
什項資產	1801	25,417,540	12.87				
代管資產	180106	25,417,540	12.87				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	12.87				
合計：		197,503,974					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。