

## 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10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        | 194,135,782 | 100.00 | 負債     | 2      | 31,797,937  | 16.38 |
| 流動資產       | 11       | 10,929,632  | 5.63   | 流動負債   | 21     | 5,204,453   | 2.68  |
| 現金         | 1101     | 10,926,589  | 5.63   | 應付款項   | 2102   | 5,204,453   | 2.68  |
| 銀行存款       | 110102   | 10,857,589  | 5.59   | 應付代收款  | 210203 | 5,204,453   | 2.68  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 4,480,235   | 2.31   | 其他負債   | 28     | 26,593,484  | 13.70 |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 6,377,354   | 3.28   | 什項負債   | 2801   | 26,593,484  | 13.70 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 69,000      | 0.04   | 存入保證金  | 280104 | 1,175,944   | 0.61  |
| 預付款項       | 1108     | 3,043       | 0.00   | 應付代管資產 | 280107 | 25,417,540  | 13.09 |
| 預付費用       | 110804   | 3,043       | 0.00   | 淨資產    | 3      | 162,337,845 | 83.62 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 3,043       | 0.00   | 淨資產    | 31     | 162,337,845 | 83.62 |
| 固定資產       | 14       | 157,779,698 | 81.27  | 淨資產    | 3101   | 162,337,845 | 83.62 |
| 土地         | 1401     | 51,930,600  | 26.75  | 累積餘額   | 310101 | 167,296,567 | 86.18 |
| 土地         | 140101   | 51,930,600  | 26.75  | 本期短絀   | 310103 | -4,958,722  | -2.55 |
| 土地改良物      | 1402     | 33,641      | 0.02   | 合計：    |        | 194,135,782 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 3,364,044   | 1.73   |        |        |             |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -3,330,403  | -1.72  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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10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   | 91,532,252  | 47.15  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 138,791,894 | 71.49  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,259,642 | -24.34 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,525,280  | 5.42   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 19,299,834  | 9.94   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,774,554  | -4.52  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 550,442     | 0.28   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,028,964   | 2.08   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,478,522  | -1.79  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,207,483   | 1.65   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,386,906  | 6.90   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,179,423 | -5.24  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 8,912       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 8,912       | 0.00   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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10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   | 8,912       | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產    | 18       | 25,417,540  | 13.09 |        |    |    |   |
| 什項資產    | 1801     | 25,417,540  | 13.09 |        |    |    |   |
| 代管資產    | 180106   | 25,417,540  | 13.09 |        |    |    |   |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 25,417,540  | 13.09 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 194,135,782 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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。