

## 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	193,132,499	100.00	負債	2	30,520,569	15.80
流動資產	11	10,577,931	5.48	流動負債	21	4,499,182	2.33
現金	1101	10,469,126	5.42	應付款項	2102	4,499,182	2.33
銀行存款	110102	10,469,126	5.42	應付代收款	210203	4,499,182	2.33
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,474,902	2.83	其他負債	28	26,021,387	13.47
銀行存款—保管款	110102-2	4,994,224	2.59	什項負債	2801	26,021,387	13.47
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	603,847	0.31
預付款項	1108	108,805	0.06	應付代管資產	280107	25,417,540	13.16
預付費用	110804	108,805	0.06	淨資產	3	162,611,930	84.20
預付費用—非預算類	110804-2	108,805	0.06	淨資產	31	162,611,930	84.20
固定資產	14	157,128,941	81.36	淨資產	3101	162,611,930	84.20
土地	1401	51,930,600	26.89	累積餘額	310101	162,611,930	84.20
土地	140101	51,930,600	26.89	合計：		193,132,499	
土地改良物	1402	33,641	0.02				
土地改良物	140201	3,364,044	1.74				
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。

1保證品計1件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)

2 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

3 經管珍貴動產、不動產總額為0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112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	91,136,675	47.19				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	71.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,655,219	-24.67				
機械及設備	1405	10,209,846	5.29				
機械及設備	140501	19,377,451	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,167,605	-4.75				
交通及運輸設備	1406	529,735	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,975,964	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,446,229	-1.78				
雜項設備	1407	3,288,444	1.70				
雜項設備	140701	12,943,339	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,654,895	-5.00				
無形資產	16	8,087	0.00				
無形資產	1601	8,087	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。

1保證品計1件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)

2 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

3 經管珍貴動產、不動產總額為0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112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	8,087	0.00				
其他資產	18	25,417,540	13.16				
什項資產	1801	25,417,540	13.16				
代管資產	180106	25,417,540	13.16				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	13.16				
合計：		193,132,499					

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。

1保證品計1件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)

2 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

3 經管珍貴動產、不動產總額為0元。