

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2月28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 | 195,982,610 | 100.00 | 負債 | 2 | 29,885,919 | 15.25 |
| 流動資產 | 11 | 9,219,338 | 4.70 | 流動負債 | 21 | 4,091,702 | 2.09 |
| 現金 | 1101 | 8,943,499 | 4.56 | 應付款項 | 2102 | 4,091,702 | 2.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,874,499 | 4.53 | 應付代收款 | 210203 | 4,091,702 | 2.09 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,681,959 | 2.39 | 其他負債 | 28 | 25,794,217 | 13.16 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 4,192,540 | 2.14 | 什項負債 | 2801 | 25,794,217 | 13.16 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 69,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 376,677 | 0.19 |
| 預付款項 | 1108 | 275,839 | 0.14 | 應付代管資產 | 280107 | 25,417,540 | 12.97 |
| 預付費用 | 110804 | 275,839 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 166,096,691 | 84.75 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 275,839 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 166,096,691 | 84.75 |
| 固定資產 | 14 | 161,333,520 | 82.32 | 淨資產 | 3101 | 166,096,691 | 84.75 |
| 土地 | 1401 | 51,930,600 | 26.50 | 累積餘額 | 310101 | 167,296,567 | 85.36 |
| 土地 | 140101 | 51,930,600 | 26.50 | 本期短絀 | 310103 | -1,199,876 | -0.61 |
| 土地改良物 | 1402 | 33,641 | 0.02 | 合計： | | 195,982,610 | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,364,044 | 1.72 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -3,330,403 | -1.70 | | | | |

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2月28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 | 93,120,620 | 47.51 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 138,791,894 | 70.82 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -45,671,274 | -23.30 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,984,669 | 6.12 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,999,464 | 9.69 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,014,795 | -3.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 631,146 | 0.32 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,028,964 | 2.06 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,397,818 | -1.73 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,632,844 | 1.85 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,150,202 | 6.71 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,517,358 | -4.86 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 12,212 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 12,212 | 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2月28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 | 12,212 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 25,417,540 | 12.97 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 25,417,540 | 12.97 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 25,417,540 | 12.97 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 25,417,540 | 12.97 | | | | |
| 合計： | | 195,982,610 | | | | | |

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。