

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3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	198,337,976	100.00	負債	2	31,862,501	16.06
流動資產	11	11,818,805	5.96	流動負債	21	5,969,284	3.01
現金	1101	11,775,305	5.94	應付款項	2102	5,969,284	3.01
銀行存款	110102	11,706,305	5.90	應付代收款	210203	5,969,284	3.01
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,304,844	2.67	其他負債	28	25,893,217	13.06
銀行存款—保管款	110102-2	6,401,461	3.23	什項負債	2801	25,893,217	13.06
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	475,677	0.24
預付款項	1108	43,500	0.02	應付代管資產	280107	25,417,540	12.82
預付費用	110804	43,500	0.02	淨資產	3	166,475,475	83.94
預付費用—非預算類	110804-2	43,500	0.02	淨資產	31	166,475,475	83.94
固定資產	14	161,089,831	81.22	淨資產	3101	166,475,475	83.94
土地	1401	51,930,600	26.18	累積餘額	310101	167,296,567	84.35
土地	140101	51,930,600	26.18	本期短絀	310103	-821,092	-0.41
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		198,337,976	
土地改良物	140201	3,364,044	1.70				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.68				

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3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	92,922,075	46.85				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	69.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,869,819	-23.13				
機械及設備	1405	11,913,320	6.01				
機械及設備	140501	19,146,214	9.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,894	-3.65				
交通及運輸設備	1406	621,059	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,028,964	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,407,905	-1.72				
雜項設備	1407	3,669,136	1.85				
雜項設備	140701	13,266,906	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,597,770	-4.84				
無形資產	16	11,800	0.01				
無形資產	1601	11,800	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3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	11,800	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.82				
什項資產	1801	25,417,540	12.82				
代管資產	180106	25,417,540	12.82				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	12.82				
合計：		198,337,976					

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。