

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4月30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	198,454,107	100.00	負債	2	31,976,183	16.11
流動資產	11	12,197,663	6.15	流動負債	21	6,082,966	3.07
現金	1101	12,147,134	6.12	應付款項	2102	6,082,966	3.07
銀行存款	110102	12,078,134	6.09	應付代收款	210203	6,082,966	3.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,570,020	2.81	其他負債	28	25,893,217	13.05
銀行存款—保管款	110102-2	6,508,114	3.28	什項負債	2801	25,893,217	13.05
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	50,529	0.03	應付代管資產	280107	25,417,540	12.81
預付費用	110804	50,529	0.03	淨資產	3	166,477,924	83.89
預付費用—非預算類	110804-2	50,529	0.03	淨資產	31	166,477,924	83.89
固定資產	14	160,827,517	81.04	淨資產	3101	166,477,924	83.89
土地	1401	51,930,600	26.17	累積餘額	310101	167,296,567	84.30
土地	140101	51,930,600	26.17	本期短絀	310103	-818,643	-0.41
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		198,454,107	
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

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4月30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	92,723,528	46.72				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	69.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,068,366	-23.21				
機械及設備	1405	11,821,211	5.96				
機械及設備	140501	19,275,034	9.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,453,823	-3.76				
交通及運輸設備	1406	610,971	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	-3,417,993	-1.72				
雜項設備	1407	3,707,566	1.87				
雜項設備	140701	13,386,906	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,679,340	-4.88				
無形資產	16	11,387	0.01				
無形資產	1601	11,387	0.01				

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4月30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	11,387	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.81				
什項資產	1801	25,417,540	12.81				
代管資產	180106	25,417,540	12.81				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	12.81				
合計：		198,454,107					

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。