

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5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	201,077,667	100.00	負債	2	35,091,428	17.45
流動資產	11	15,311,368	7.61	流動負債	21	9,198,211	4.57
現金	1101	15,256,569	7.59	應付款項	2102	9,198,211	4.57
銀行存款	110102	15,187,569	7.55	應付代收款	210203	9,198,211	4.57
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,568,480	2.77	其他負債	28	25,893,217	12.88
銀行存款—保管款	110102-2	9,619,089	4.78	什項負債	2801	25,893,217	12.88
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	54,799	0.03	應付代管資產	280107	25,417,540	12.64
預付費用	110804	54,799	0.03	淨資產	3	165,986,239	82.55
預付費用—非預算類	110804-2	54,799	0.03	淨資產	31	165,986,239	82.55
固定資產	14	160,337,784	79.74	淨資產	3101	165,986,239	82.55
土地	1401	51,930,600	25.83	累積餘額	310101	167,296,567	83.20
土地	140101	51,930,600	25.83	本期短絀	310103	-1,310,328	-0.65
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		201,077,667	
土地改良物	140201	3,364,044	1.67				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.66				

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5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	92,524,983	46.01				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	69.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,266,911	-23.01				
機械及設備	1405	11,623,669	5.78				
機械及設備	140501	19,299,834	9.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,676,165	-3.82				
交通及運輸設備	1406	600,884	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,028,964	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,428,080	-1.70				
雜項設備	1407	3,624,007	1.80				
雜項設備	140701	13,386,906	6.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,762,899	-4.86				
無形資產	16	10,975	0.01				
無形資產	1601	10,975	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5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	10,975	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.64				
什項資產	1801	25,417,540	12.64				
代管資產	180106	25,417,540	12.64				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	12.64				
合計：		201,077,667					

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。