

## 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6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	198,841,705	100.00	負債	2	33,293,830	16.74
流動資產	11	13,590,552	6.83	流動負債	21	7,400,613	3.72
現金	1101	13,547,052	6.81	應付款項	2102	7,400,613	3.72
銀行存款	110102	13,478,052	6.78	應付代收款	210203	7,400,613	3.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,645,262	2.84	其他負債	28	25,893,217	13.02
銀行存款—保管款	110102-2	7,832,790	3.94	什項負債	2801	25,893,217	13.02
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	12.78
預付費用	110804	43,500	0.02	淨資產	3	165,547,875	83.26
預付費用—非預算類	110804-2	43,500	0.02	淨資產	31	165,547,875	83.26
固定資產	14	159,823,051	80.38	淨資產	3101	165,547,875	83.26
土地	1401	51,930,600	26.12	累積餘額	310101	167,296,567	84.14
土地	140101	51,930,600	26.12	本期短絀	310103	-1,748,692	-0.88
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		198,841,705	
土地改良物	140201	3,364,044	1.69				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.67				

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6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	92,326,436	46.43				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	69.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,465,458	-23.37				
機械及設備	1405	11,401,118	5.73				
機械及設備	140501	19,299,834	9.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,898,716	-3.97				
交通及運輸設備	1406	590,796	0.30				
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	-3,438,168	-1.73				
雜項設備	1407	3,540,460	1.78				
雜項設備	140701	13,386,906	6.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,846,446	-4.95				
無形資產	16	10,562	0.01				
無形資產	1601	10,562	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6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	10,562	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.78				
什項資產	1801	25,417,540	12.78				
代管資產	180106	25,417,540	12.78				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	12.78				
合計：		198,841,705					

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。