

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7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	197,529,631	100.00	負債	2	32,534,160	16.47
流動資產	11	12,791,624	6.48	流動負債	21	5,884,376	2.98
現金	1101	12,729,794	6.44	應付款項	2102	5,884,376	2.98
銀行存款	110102	12,660,794	6.41	應付代收款	210203	5,884,376	2.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,606,004	2.84	其他負債	28	26,649,784	13.49
銀行存款—保管款	110102-2	7,054,790	3.57	什項負債	2801	26,649,784	13.49
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	1,232,244	0.62
預付款項	1108	61,830	0.03	應付代管資產	280107	25,417,540	12.87
預付費用	110804	61,830	0.03	淨資產	3	164,995,471	83.53
預付費用—非預算類	110804-2	61,830	0.03	淨資產	31	164,995,471	83.53
固定資產	14	159,310,317	80.65	淨資產	3101	164,995,471	83.53
土地	1401	51,930,600	26.29	累積餘額	310101	167,296,567	84.69
土地	140101	51,930,600	26.29	本期短絀	310103	-2,301,096	-1.16
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		197,529,631	
土地改良物	140201	3,364,044	1.70				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.69				

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7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	92,127,891	46.64				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	70.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,664,003	-23.62				
機械及設備	1405	11,180,576	5.66				
機械及設備	140501	19,299,834	9.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,119,258	-4.11				
交通及運輸設備	1406	580,707	0.29				
交通及運輸設備	140601	4,028,964	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,448,257	-1.75				
雜項設備	1407	3,456,902	1.75				
雜項設備	140701	13,386,906	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,930,004	-5.03				
無形資產	16	10,150	0.01				
無形資產	1601	10,150	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7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	10,150	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.87				
什項資產	1801	25,417,540	12.87				
代管資產	180106	25,417,540	12.87				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	12.87				
合計：		197,529,631					

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。