

## 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8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	201,236,703	100.00	負債	2	32,790,135	16.29
流動資產	11	17,009,737	8.45	流動負債	21	6,140,351	3.05
現金	1101	16,783,603	8.34	應付款項	2102	6,140,351	3.05
銀行存款	110102	16,714,603	8.31	應付代收款	210203	6,140,351	3.05
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,568,142	4.75	其他負債	28	26,649,784	13.24
銀行存款—保管款	110102-2	7,146,461	3.55	什項負債	2801	26,649,784	13.24
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	1,232,244	0.61
預付款項	1108	226,134	0.11	應付代管資產	280107	25,417,540	12.63
預付費用	110804	226,134	0.11	淨資產	3	168,446,568	83.71
預付費用—非預算類	110804-2	226,134	0.11	淨資產	31	168,446,568	83.71
固定資產	14	158,799,689	78.91	淨資產	3101	168,446,568	83.71
土地	1401	51,930,600	25.81	累積餘額	310101	167,296,567	83.13
土地	140101	51,930,600	25.81	本期賸餘	310102	1,150,001	0.57
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		201,236,703	
土地改良物	140201	3,364,044	1.67				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.65				

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8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	91,929,344	45.68				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	68.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,862,550	-23.29				
機械及設備	1405	10,962,130	5.45				
機械及設備	140501	19,299,834	9.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,337,704	-4.14				
交通及運輸設備	1406	570,619	0.28				
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	-3,458,345	-1.72				
雜項設備	1407	3,373,355	1.68				
雜項設備	140701	13,386,906	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,013,551	-4.98				
無形資產	16	9,737	0.00				
無形資產	1601	9,737	0.00				

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8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	9,737	0.00				
其他資產	18	25,417,540	12.63				
什項資產	1801	25,417,540	12.63				
代管資產	180106	25,417,540	12.63				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	12.63				
合計：		201,236,703					

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。