

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9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	197,794,738	100.00	負債	2	31,679,288	16.02
流動資產	11	14,078,897	7.12	流動負債	21	5,105,804	2.58
現金	1101	13,669,443	6.91	應付款項	2102	5,105,804	2.58
銀行存款	110102	13,600,443	6.88	應付代收款	210203	5,105,804	2.58
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,748,149	3.92	其他負債	28	26,573,484	13.43
銀行存款—保管款	110102-2	5,852,294	2.96	什項負債	2801	26,573,484	13.43
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	1,155,944	0.58
預付款項	1108	409,454	0.21	應付代管資產	280107	25,417,540	12.85
預付費用	110804	409,454	0.21	淨資產	3	166,115,450	83.98
預付費用—非預算類	110804-2	409,454	0.21	淨資產	31	166,115,450	83.98
固定資產	14	158,288,976	80.03	淨資產	3101	166,115,450	83.98
土地	1401	51,930,600	26.25	累積餘額	310101	167,296,567	84.58
土地	140101	51,930,600	26.25	本期短絀	310103	-1,181,117	-0.60
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		197,794,738	
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9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	91,730,799	46.38				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	70.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,061,095	-23.79				
機械及設備	1405	10,743,608	5.43				
機械及設備	140501	19,299,834	9.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,556,226	-4.33				
交通及運輸設備	1406	560,530	0.28				
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	-3,468,434	-1.75				
雜項設備	1407	3,289,798	1.66				
雜項設備	140701	13,386,906	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,097,108	-5.10				
無形資產	16	9,325	0.00				
無形資產	1601	9,325	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9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	9,325	0.00				
其他資產	18	25,417,540	12.85				
什項資產	1801	25,417,540	12.85				
代管資產	180106	25,417,540	12.85				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	12.85				
合計：		197,794,738					

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。