

## 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113年2月29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	168,012,224	100.00	負債	2	5,577,893	3.32
流動資產	11	11,877,888	7.07	流動負債	21	4,970,646	2.96
現金	1101	11,766,308	7.00	應付款項	2102	4,970,646	2.96
銀行存款	110102	11,699,308	6.96	應付代收款	210203	4,970,646	2.96
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,232,995	3.71	其他負債	28	607,247	0.36
銀行存款—保管款	110102-2	5,466,313	3.25	什項負債	2801	607,247	0.36
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	607,247	0.36
預付款項	1108	111,580	0.07	淨資產	3	162,434,331	96.68
預付費用	110804	111,580	0.07	淨資產	31	162,434,331	96.68
預付費用—非預算類	110804-2	111,580	0.07	淨資產	3101	162,434,331	96.68
固定資產	14	156,127,074	92.93	累積餘額	310101	162,611,930	96.79
土地	1401	51,930,600	30.91	本期短絀	310103	-177,599	-0.11
土地	140101	51,930,600	30.91	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		168,012,224	
土地改良物	140201	3,364,044	2.00				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.98				

信託代理與保證資產

636,920

信託代理與保證負債

636,920

保證品

636,920

應付保證品

636,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	90,741,098	54.01				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	82.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,050,796	-28.60				
機械及設備	1405	9,789,540	5.83				
機械及設備	140501	19,377,451	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,587,911	-5.71				
交通及運輸設備	1406	509,703	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,975,964	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,466,261	-2.06				
雜項設備	1407	3,122,492	1.86				
雜項設備	140701	12,931,459	7.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,808,967	-5.84				
無形資產	16	7,262	0.00				
無形資產	1601	7,262	0.00				

信託代理與保證資產

636,920

信託代理與保證負債

636,920

保證品

636,920

應付保證品

636,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	7,262	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	25,417,540	15.13				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	15.13				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-15.13				
合計：		168,012,224					

信託代理與保證資產

636,920

信託代理與保證負債

636,920

保證品

636,920

應付保證品

636,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。