

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3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	173,112,483	100.00	負債	2	11,054,849	6.39
流動資產	11	17,479,133	10.10	流動負債	21	10,447,602	6.04
現金	1101	17,372,076	10.04	應付款項	2102	10,447,602	6.04
銀行存款	110102	17,305,076	10.00	應付代收款	210203	10,447,602	6.04
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,357,284	3.67	其他負債	28	607,247	0.35
銀行存款—保管款	110102-2	10,947,792	6.32	什項負債	2801	607,247	0.35
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	607,247	0.35
預付款項	1108	107,057	0.06	淨資產	3	162,057,634	93.61
預付費用	110804	107,057	0.06	淨資產	31	162,057,634	93.61
預付費用—非預算類	110804-2	107,057	0.06	淨資產	3101	162,057,634	93.61
固定資產	14	155,626,500	89.90	累積餘額	310101	162,611,930	93.93
土地	1401	51,930,600	30.00	本期短絀	310103	-554,296	-0.32
土地	140101	51,930,600	30.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		173,112,483	
土地改良物	140201	3,364,044	1.94				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.92				

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。

1保證品計1件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)

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3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	90,543,311	52.30				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	80.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,248,583	-27.87				
機械及設備	1405	9,579,333	5.53				
機械及設備	140501	19,377,451	11.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,798,118	-5.66				
交通及運輸設備	1406	499,758	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,975,964	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,476,206	-2.01				
雜項設備	1407	3,039,857	1.76				
雜項設備	140701	12,931,459	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,891,602	-5.71				
無形資產	16	6,850	0.00				
無形資產	1601	6,850	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。

1保證品計1件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)

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3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	6,850	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	14.68				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	14.68				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-14.68				
合計：		173,112,483					

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。

1保證品計1件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)