

## 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4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	172,667,272	100.00	負債	2	10,789,811	6.25
流動資產	11	17,533,540	10.15	流動負債	21	10,182,564	5.90
現金	1101	17,389,691	10.07	應付款項	2102	10,182,564	5.90
銀行存款	110102	17,322,691	10.03	應付代收款	210203	10,182,564	5.90
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,676,729	3.87	其他負債	28	607,247	0.35
銀行存款—保管款	110102-2	10,645,962	6.17	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	143,849	0.08	淨資產	3	161,877,461	93.75
預付費用	110804	143,849	0.08	淨資產	31	161,877,461	93.75
預付費用—非預算類	110804-2	143,849	0.08	淨資產	3101	161,877,461	93.75
固定資產	14	155,127,295	89.84	累積餘額	310101	162,611,930	94.18
土地	1401	51,930,600	30.08	本期短絀	310103	-734,469	-0.43
土地	140101	51,930,600	30.08	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		172,667,272	
土地改良物	140201	3,364,044	1.95				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.93				

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4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	90,345,521	52.32				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	80.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,446,373	-28.06				
機械及設備	1405	9,369,712	5.43				
機械及設備	140501	19,377,451	11.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,007,739	-5.80				
交通及運輸設備	1406	489,816	0.28				
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	-3,486,148	-2.02				
雜項設備	1407	2,958,005	1.71				
雜項設備	140701	12,931,459	7.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,973,454	-5.78				
無形資產	16	6,437	0.00				
無形資產	1601	6,437	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4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	6,437	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	14.72				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	14.72				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-14.72				
合計：		172,667,272					

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)