

## 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5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	170,968,376	100.00	負債	2	8,523,337	4.99
流動資產	11	15,544,702	9.09	流動負債	21	7,940,567	4.64
現金	1101	15,398,894	9.01	應付款項	2102	7,940,567	4.64
銀行存款	110102	15,331,894	8.97	應付代收款	210203	7,940,567	4.64
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,954,365	4.07	其他負債	28	582,770	0.34
銀行存款—保管款	110102-2	8,377,529	4.90	什項負債	2801	582,770	0.34
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	582,770	0.34
預付款項	1108	145,808	0.09	淨資產	3	162,445,039	95.01
預付費用	110804	145,808	0.09	淨資產	31	162,445,039	95.01
預付費用—非預算類	110804-2	145,808	0.09	淨資產	3101	162,445,039	95.01
固定資產	14	155,417,649	90.90	累積餘額	310101	162,611,930	95.11
土地	1401	51,930,600	30.37	本期短絀	310103	-166,891	-0.10
土地	140101	51,930,600	30.37	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		170,968,376	
土地改良物	140201	3,364,044	1.97				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.95				

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5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	90,147,734	52.73				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	81.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,644,160	-28.45				
機械及設備	1405	9,700,892	5.67				
機械及設備	140501	19,918,344	11.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,217,452	-5.98				
交通及運輸設備	1406	479,870	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,975,964	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,496,094	-2.04				
雜項設備	1407	3,124,912	1.83				
雜項設備	140701	13,179,949	7.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,055,037	-5.88				
無形資產	16	6,025	0.00				
無形資產	1601	6,025	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5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	6,025	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	14.87				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	14.87				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-14.87				
合計：		170,968,376					

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)