

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8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	168,172,485	100.00	負債	2	6,888,815	4.10
流動資產	11	14,139,577	8.41	流動負債	21	5,817,045	3.46
現金	1101	13,406,490	7.97	應付款項	2102	5,817,045	3.46
銀行存款	110102	13,339,490	7.93	應付代收款	210203	5,817,045	3.46
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,183,762	4.27	其他負債	28	1,071,770	0.64
銀行存款—保管款	110102-2	6,155,728	3.66	什項負債	2801	1,071,770	0.64
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	1,071,770	0.64
預付款項	1108	733,087	0.44	淨資產	3	161,283,670	95.90
預付費用	110804	733,087	0.44	淨資產	31	161,283,670	95.90
預付費用—非預算類	110804-2	733,087	0.44	淨資產	3101	161,283,670	95.90
固定資產	14	154,028,121	91.59	累積餘額	310101	162,611,930	96.69
土地	1401	51,930,600	30.88	本期短絀	310103	-1,328,260	-0.79
土地	140101	51,930,600	30.88	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		168,172,485	
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。

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8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	89,554,367	53.25				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	82.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,237,527	-29.28				
機械及設備	1405	9,114,107	5.42				
機械及設備	140501	19,977,344	11.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,863,237	-6.46				
交通及運輸設備	1406	450,037	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,975,964	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,525,927	-2.10				
雜項設備	1407	2,945,369	1.75				
雜項設備	140701	13,245,536	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,300,167	-6.12				
無形資產	16	4,787	0.00				
無形資產	1601	4,787	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8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	4,787	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	15.11				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	15.11				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-15.11				
合計：		168,172,485					

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)