

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9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	170,014,686	100.00	負債	2	10,652,834	6.27
流動資產	11	16,360,664	9.62	流動負債	21	9,573,064	5.63
現金	1101	15,600,816	9.18	應付款項	2102	9,573,064	5.63
銀行存款	110102	15,533,816	9.14	應付代收款	210203	9,573,064	5.63
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,640,830	3.32	其他負債	28	1,079,770	0.64
銀行存款—保管款	110102-2	9,892,986	5.82	什項負債	2801	1,079,770	0.64
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	1,079,770	0.64
預付款項	1108	759,848	0.45	淨資產	3	159,361,852	93.73
預付費用	110804	759,848	0.45	淨資產	31	159,361,852	93.73
預付費用—非預算類	110804-2	759,848	0.45	淨資產	3101	159,361,852	93.73
固定資產	14	153,649,647	90.37	累積餘額	310101	162,611,930	95.65
土地	1401	51,930,600	30.54	本期短絀	310103	-3,250,078	-1.91
土地	140101	51,930,600	30.54	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		170,014,686	
土地改良物	140201	3,364,044	1.98				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.96				

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9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	89,356,580	52.56				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	81.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,435,314	-29.08				
機械及設備	1405	8,945,131	5.26				
機械及設備	140501	20,023,344	11.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,078,213	-6.52				
交通及運輸設備	1406	508,091	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,043,964	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,535,873	-2.08				
雜項設備	1407	2,875,604	1.69				
雜項設備	140701	13,245,536	7.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,369,932	-6.10				
無形資產	16	4,375	0.00				
無形資產	1601	4,375	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9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	4,375	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	14.95				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	14.95				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-14.95				
合計：		170,014,686					

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)