

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10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	169,075,257	100.00	負債	2	10,802,146	6.39
流動資產	11	15,915,518	9.41	流動負債	21	9,835,776	5.82
現金	1101	15,822,615	9.36	應付款項	2102	9,835,776	5.82
銀行存款	110102	15,755,615	9.32	應付代收款	210203	9,835,776	5.82
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,046,372	2.98	其他負債	28	966,370	0.57
銀行存款—保管款	110102-2	10,709,243	6.33	什項負債	2801	966,370	0.57
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	966,370	0.57
預付款項	1108	92,903	0.05	淨資產	3	158,273,111	93.61
預付費用	110804	92,903	0.05	淨資產	31	158,273,111	93.61
預付費用—非預算類	110804-2	92,903	0.05	淨資產	3101	158,273,111	93.61
固定資產	14	153,155,777	90.58	累積餘額	310101	162,611,930	96.18
土地	1401	51,930,600	30.71	本期短絀	310103	-4,338,819	-2.57
土地	140101	51,930,600	30.71	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		169,075,257	
土地改良物	140201	3,364,044	1.99				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.97				

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10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	89,158,790	52.73				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	82.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,633,104	-29.36				
機械及設備	1405	8,729,704	5.16				
機械及設備	140501	20,023,344	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,293,640	-6.68				
交通及運輸設備	1406	497,211	0.29				
交通及運輸設備	140601	4,043,964	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,546,753	-2.10				
雜項設備	1407	2,805,831	1.66				
雜項設備	140701	13,245,536	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,439,705	-6.17				
無形資產	16	3,962	0.00				
無形資產	1601	3,962	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10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	3,962	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	15.03				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	15.03				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-15.03				
合計：		169,075,257					

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)