

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11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	163,825,598	100.00	負債	2	6,544,632	3.99
流動資產	11	11,135,604	6.80	流動負債	21	5,598,262	3.42
現金	1101	11,009,767	6.72	應付款項	2102	5,598,262	3.42
銀行存款	110102	10,942,767	6.68	應付代收款	210203	5,598,262	3.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,523,972	2.76	其他負債	28	946,370	0.58
銀行存款—保管款	110102-2	6,418,795	3.92	什項負債	2801	946,370	0.58
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	946,370	0.58
預付款項	1108	125,837	0.08	淨資產	3	157,280,966	96.01
預付費用	110804	125,837	0.08	淨資產	31	157,280,966	96.01
預付費用—非預算類	110804-2	125,837	0.08	淨資產	3101	157,280,966	96.01
固定資產	14	152,686,444	93.20	累積餘額	310101	162,611,930	99.26
土地	1401	51,930,600	31.70	本期短絀	310103	-5,330,964	-3.25
土地	140101	51,930,600	31.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		163,825,598	
土地改良物	140201	3,364,044	2.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,330,403	-2.03				

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11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	88,961,003	54.30				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	84.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,830,891	-30.42				
機械及設備	1405	8,520,992	5.20				
機械及設備	140501	19,798,456	12.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,277,464	-6.88				
交通及運輸設備	1406	486,010	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,011,989	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,525,979	-2.15				
雜項設備	1407	2,754,198	1.68				
雜項設備	140701	13,128,051	8.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,373,853	-6.33				
無形資產	16	3,550	0.00				
無形資產	1601	3,550	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11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	3,550	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	15.51				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	15.51				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-15.51				
合計：		163,825,598					

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)