

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12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	161,789,180	100.00	負債	2	5,464,930	3.38
流動資產	11	9,420,507	5.82	流動負債	21	4,694,050	2.90
現金	1101	9,356,471	5.78	應付款項	2102	4,694,050	2.90
銀行存款	110102	9,356,471	5.78	應付代收款	210203	4,694,050	2.90
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,955,577	2.44	其他負債	28	770,880	0.48
銀行存款—保管款	110102-2	5,400,894	3.34	什項負債	2801	770,880	0.48
預付款項	1108	64,036	0.04	存入保證金	280104	770,880	0.48
預付費用	110804	64,036	0.04	淨資產	3	156,324,250	96.62
預付費用—非預算類	110804-2	64,036	0.04	淨資產	31	156,324,250	96.62
固定資產	14	152,365,536	94.18	淨資產	3101	156,324,250	96.62
土地	1401	51,930,600	32.10	累積餘額	310101	156,324,250	96.62
土地	140101	51,930,600	32.10	合計：	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02			161,789,180	
土地改良物	140201	3,364,044	2.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,330,403	-2.06				
房屋建築及設備	1404	88,763,213	54.86				

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。

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12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	140401	138,791,894	85.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,028,681	-30.92				
機械及設備	1405	8,450,067	5.22				
機械及設備	140501	19,930,956	12.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,480,889	-7.10				
交通及運輸設備	1406	475,130	0.29				
交通及運輸設備	140601	4,011,989	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,536,859	-2.19				
雜項設備	1407	2,712,885	1.68				
雜項設備	140701	13,153,051	8.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,440,166	-6.45				
無形資產	16	3,137	0.00				
無形資產	1601	3,137	0.00				
電腦軟體	160102	3,137	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。

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12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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	25,417,540	15.71				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	15.71				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-15.71				
合計：		161,789,180					

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。