

## 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7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	171,236,489	100.00	負債	2	9,110,794	5.32
流動資產	11	16,700,751	9.75	流動負債	21	8,049,524	4.70
現金	1101	16,460,785	9.61	應付款項	2102	8,049,524	4.70
銀行存款	110102	16,393,785	9.57	應付代收款	210203	8,049,524	4.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,522,957	4.39	其他負債	28	1,061,270	0.62
銀行存款—保管款	110102-2	8,870,828	5.18	什項負債	2801	1,061,270	0.62
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	1,061,270	0.62
預付款項	1108	239,966	0.14	淨資產	3	162,125,695	94.68
預付費用	110804	239,966	0.14	淨資產	31	162,125,695	94.68
預付費用—非預算類	110804-2	239,966	0.14	淨資產	3101	162,125,695	94.68
固定資產	14	154,530,538	90.24	累積餘額	310101	162,611,930	94.96
土地	1401	51,930,600	30.33	本期短絀	310103	-486,235	-0.28
土地	140101	51,930,600	30.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		171,236,489	
土地改良物	140201	3,364,044	1.96				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.94				

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7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	89,752,157	52.41				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	81.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,039,737	-28.64				
機械及設備	1405	9,329,004	5.45				
機械及設備	140501	19,977,344	11.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,648,340	-6.22				
交通及運輸設備	1406	459,982	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,975,964	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,515,982	-2.05				
雜項設備	1407	3,025,154	1.77				
雜項設備	140701	13,245,536	7.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,220,382	-5.97				
無形資產	16	5,200	0.00				
無形資產	1601	5,200	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7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	5,200	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	14.84				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	14.84				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-14.84				
合計：		171,236,489					

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)