

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114年2月28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 | 171,343,586 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,947,153 | 8.14 |
| 流動資產 | 11 | 19,922,749 | 11.63 | 流動負債 | 21 | 13,026,273 | 7.60 |
| 現金 | 1101 | 19,546,511 | 11.41 | 應付款項 | 2102 | 13,026,273 | 7.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,466,511 | 11.36 | 應付代收款 | 210203 | 13,026,273 | 7.60 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,895,596 | 3.44 | 其他負債 | 28 | 920,880 | 0.54 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 13,570,915 | 7.92 | 什項負債 | 2801 | 920,880 | 0.54 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 920,880 | 0.54 |
| 預付款項 | 1108 | 376,238 | 0.22 | 淨資產 | 3 | 157,396,433 | 91.86 |
| 預付費用 | 110804 | 376,238 | 0.22 | 淨資產 | 31 | 157,396,433 | 91.86 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 376,238 | 0.22 | 淨資產 | 3101 | 157,396,433 | 91.86 |
| 固定資產 | 14 | 151,418,525 | 88.37 | 累積餘額 | 310101 | 156,324,250 | 91.23 |
| 土地 | 1401 | 51,930,600 | 30.31 | 本期賸餘 | 310102 | 1,072,183 | 0.63 |
| 土地 | 140101 | 51,930,600 | 30.31 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 33,641 | 0.02 | 合計： | | 171,343,586 | |
| 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)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元

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114年2月28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 | 88,367,636 | 51.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 138,791,894 | 81.00 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -50,424,258 | -29.43 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,053,465 | 4.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,930,956 | 11.63 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,877,491 | -6.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 453,367 | 0.26 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,011,989 | 2.34 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,558,622 | -2.08 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,579,816 | 1.51 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,153,051 | 7.68 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,573,235 | -6.17 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,312 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,312 | 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)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元

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114年2月28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 | 2,312 | 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 | 14.83 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 25,417,540 | 14.83 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -25,417,540 | -14.83 | | | | |
| 合計： | | 171,343,586 | | | | | |

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)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元