

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	194,983,589	100.00	負債	2	31,702,822	16.26
流動資產	11	10,470,601	5.37	流動負債	21	5,774,482	2.96
現金	1101	10,346,561	5.31	應付款項	2102	5,774,482	2.96
銀行存款	110102	10,281,561	5.27	應付代收款	210203	5,774,482	2.96
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,120,319	2.11	其他負債	28	25,928,340	13.30
銀行存款—保管款	110102-2	6,161,242	3.16	什項負債	2801	25,928,340	13.30
零用及週轉金	110103	65,000	0.03	存入保證金	280104	510,800	0.26
預付款項	1108	124,040	0.06	應付代管資產	280107	25,417,540	13.04
預付費用	110804	124,040	0.06	淨資產	3	163,280,767	83.74
預付費用—非預算類	110804-2	124,040	0.06	淨資產	31	163,280,767	83.74
固定資產	14	159,072,923	81.58	淨資產	3101	163,280,767	83.74
土地	1401	51,930,600	26.63	累積餘額	310101	161,825,428	82.99
土地	140101	51,930,600	26.63	本期賸餘	310102	1,455,339	0.75
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		194,983,589	
土地改良物	140201	3,364,044	1.73				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	98,092,339	50.31				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	71.18				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-40,699,555	-20.87				
機械及設備	1405	5,448,855	2.79				
機械及設備	140501	9,764,435	5.01				
累計折舊—機械及設備	140502	-4,315,580	-2.21				
交通及運輸設備	1406	630,721	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,212,513	2.16				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-3,581,792	-1.84				
雜項設備	1407	2,936,767	1.51				
雜項設備	140701	12,005,767	6.16				
累計折舊—雜項設備	140702	-9,069,000	-4.65				
無形資產	16	22,525	0.01				
無形資產	1601	22,525	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	22,525	0.01				
其他資產	18	25,417,540	13.04				
什項資產	1801	25,417,540	13.04				
代管資產	180106	25,417,540	13.04				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	13.04				
合計：		194,983,589					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：