

## 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11月30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        | 195,961,107 | 100.00 | 負債      | 2      | 32,503,279  | 16.59 |
| 流動資產      | 11       | 12,573,847  | 6.42   | 流動負債    | 21     | 6,259,339   | 3.19  |
| 現金        | 1101     | 12,569,277  | 6.41   | 應付款項    | 2102   | 6,259,339   | 3.19  |
| 銀行存款      | 110102   | 12,504,277  | 6.38   | 應付代收款   | 210203 | 6,259,339   | 3.19  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,423,108   | 2.77   | 其他負債    | 28     | 26,243,940  | 13.39 |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 7,081,169   | 3.61   | 什項負債    | 2801   | 26,243,940  | 13.39 |
| 零用及週轉金    | 110103   | 65,000      | 0.03   | 存入保證金   | 280104 | 826,400     | 0.42  |
| 預付款項      | 1108     | 4,570       | 0.00   | 應付代管資產  | 280107 | 25,417,540  | 12.97 |
| 預付費用      | 110804   | 4,570       | 0.00   | 淨資產     | 3      | 163,457,828 | 83.41 |
| 預付費用—預算類  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產     | 31     | 163,457,828 | 83.41 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 4,570       | 0.00   | 淨資產     | 3101   | 163,457,828 | 83.41 |
| 固定資產      | 14       | 157,951,320 | 80.60  | 累積餘額    | 310101 | 161,825,428 | 82.58 |
| 土地        | 1401     | 51,930,600  | 26.50  | 本期賸餘    | 310102 | 1,632,400   | 0.83  |
| 土地        | 140101   | 51,930,600  | 26.50  | 合計：     |        | 195,961,107 |       |
| 土地改良物     | 1402     | 33,641      | 0.02   |         |        |             |       |
| 土地改良物     | 140201   | 3,364,044   | 1.72   |         |        |             |       |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額1,273,840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110年11月30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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,330,403  | -1.70  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 96,098,811  | 49.04  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 138,791,894 | 70.83  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,693,083 | -21.79 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,466,228   | 3.30   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,275,241  | 5.75   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,809,013  | -2.45  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 551,903     | 0.28   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,820,513   | 1.95   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,268,610  | -1.67  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,870,137   | 1.46   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,545,428  | 5.89   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,675,291  | -4.43  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 18,400      | 0.01   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額1,273,840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110年11月30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 |    |   |
| 無形資產    | 1601     | 18,400      | 0.01  |         |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102   | 18,400      | 0.01  |         |    |    |   |
| 其他資產    | 18       | 25,417,540  | 12.97 |         |    |    |   |
| 什項資產    | 1801     | 25,417,540  | 12.97 |         |    |    |   |
| 代管資產    | 180106   | 25,417,540  | 12.97 |         |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 25,417,540  | 12.97 |         |    |    |   |
| 合計：     |          | 195,961,107 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額1,273,840元。