

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8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	195,118,076	100.00	負債	2	30,691,814	15.73
流動資產	11	11,571,329	5.93	流動負債	21	4,820,874	2.47
現金	1101	11,165,072	5.72	應付款項	2102	4,820,874	2.47
銀行存款	110102	11,100,072	5.69	應付代收款	210203	4,820,874	2.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,232,055	3.19	其他負債	28	25,870,940	13.26
銀行存款—保管款	110102-2	4,868,017	2.49	什項負債	2801	25,870,940	13.26
零用及週轉金	110103	65,000	0.03	存入保證金	280104	453,400	0.23
預付款項	1108	406,257	0.21	應付代管資產	280107	25,417,540	13.03
預付費用	110804	406,257	0.21	淨資產	3	164,426,262	84.27
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	164,426,262	84.27
預付費用—非預算類	110804-2	406,257	0.21	淨資產	3101	164,426,262	84.27
固定資產	14	158,109,570	81.03	累積餘額	310101	161,825,428	82.94
土地	1401	51,930,600	26.61	本期賸餘	310102	2,600,834	1.33
土地	140101	51,930,600	26.61	合計：		195,118,076	
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8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,330,403	-1.71				
房屋建築及設備	1404	96,695,456	49.56				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	71.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,096,438	-21.57				
機械及設備	1405	6,064,765	3.11				
機械及設備	140501	10,868,841	5.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,804,076	-2.46				
交通及運輸設備	1406	578,105	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,194,013	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,615,908	-1.85				
雜項設備	1407	2,807,003	1.44				
雜項設備	140701	11,694,997	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,887,994	-4.56				
無形資產	16	19,637	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8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		
無形資產	1601	19,637	0.01				
電腦軟體	160102	19,637	0.01				
其他資產	18	25,417,540	13.03				
什項資產	1801	25,417,540	13.03				
代管資產	180106	25,417,540	13.03				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	13.03				
合計：		195,118,076					

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。