

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4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 | 196,951,619 | 100.00 | 負債 | 2 | 33,376,278 | 16.95 |
| 流動資產 | 11 | 13,355,098 | 6.78 | 流動負債 | 21 | 7,487,938 | 3.80 |
| 現金 | 1101 | 12,875,057 | 6.54 | 應付款項 | 2102 | 7,487,938 | 3.80 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,810,057 | 6.50 | 應付代收款 | 210203 | 7,487,938 | 3.80 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,331,360 | 2.71 | 其他負債 | 28 | 25,888,340 | 13.14 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 7,478,697 | 3.80 | 什項負債 | 2801 | 25,888,340 | 13.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 65,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 470,800 | 0.24 |
| 預付款項 | 1108 | 480,041 | 0.24 | 應付代管資產 | 280107 | 25,417,540 | 12.91 |
| 預付費用 | 110804 | 480,041 | 0.24 | 淨資產 | 3 | 163,575,341 | 83.05 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 163,575,341 | 83.05 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 480,041 | 0.24 | 淨資產 | 3101 | 163,575,341 | 83.05 |
| 固定資產 | 14 | 158,157,694 | 80.30 | 累積餘額 | 310101 | 161,825,428 | 82.17 |
| 土地 | 1401 | 51,930,600 | 26.37 | 本期賸餘 | 310102 | 1,749,913 | 0.89 |
| 土地 | 140101 | 51,930,600 | 26.37 | 合計： | | 196,951,619 | |
| 土地改良物 | 1402 | 33,641 | 0.02 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,364,044 | 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4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 | -1.69 | | | | |
| 房屋及建築 | 1404 | 97,493,674 | 49.50 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 138,791,894 | 70.47 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,298,220 | -20.97 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,356,871 | 2.72 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,723,841 | 4.94 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,366,970 | -2.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 608,065 | 0.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,194,013 | 2.13 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,585,948 | -1.82 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,734,843 | 1.39 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,352,287 | 5.76 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,617,444 | -4.38 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 21,287 | 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4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 | 21,287 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 21,287 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 25,417,540 | 12.91 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 25,417,540 | 12.91 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 25,417,540 | 12.91 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 25,417,540 | 12.91 | | | | |
| 合計： | | 196,951,619 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：