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8月31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	166,484,336	100.00	負　　債	2	10,786,051	6.48
流動資產	11	16,818,094	10.10	流動負債	21	9,736,338	5.85
現金	1101	16,556,401	9.94	應付款項	2102	9,736,338	5.85
銀行存款	110102	16,476,401	9.90	應付代收款	210203	9,736,338	5.85
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,928,534	3.56	其他負債	28	1,049,713	0.63
銀行存款－保管款	110102-2	10,547,867	6.34	什項負債	2801	1,049,713	0.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	存入保證金	280104	1,049,713	0.63
預付款項	1108	261,693	0.16	淨資產	3	155,698,285	93.52
預付費用	110804	261,693	0.16	淨資產	31	155,698,285	93.52
預付費用 －預算類	110804-1	23,509	0.01	淨資產	3101	155,698,285	93.52
預付費用－非預算類	110804-2	238,184	0.14	累積餘額	310101	156,324,250	93.90
固定資產	14	149,600,098	89.86	本期短絀	310103	-625,965	-0.38
土地	1401	51,930,600	31.19	淨資產調整數	310104		
土地	140101	51,930,600	31.19	合計：		166,484,336	
土地改良物	1402	33,641	0.02				
土地改良物	140201	3,364,044	2.02				
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8月31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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,330,403	-2.00				
房屋建築及設備	1404	87,180,905	52.37				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	83.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,610,989	-31.00				
機械及設備	1405	7,335,410	4.41				
機械及設備	140501	20,421,656	12.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,086,246	-7.86				
交通及運輸設備	1406	398,623	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,022,489	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,623,866	-2.18				
雜項設備	1407	2,720,919	1.63				
雜項設備	140701	13,686,160	8.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,965,241	-6.59				
無形資產	16	66,144	0.04				
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8月31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		
無形資產	1601	66,144	0.04				
電腦軟體	160102	66,144	0.04				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	25,417,540	15.27				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	15.27				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-15.27				
合計：		166,484,336					
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。