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115年1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	168,736,818	100.00	負　　債	2	8,640,796	5.12
流動資產	11	15,552,093	9.22	流動負債	21	8,085,711	4.79
現金	1101	15,350,455	9.10	應付款項	2102	8,085,711	4.79
銀行存款	110102	15,270,455	9.05	應付帳款	210202	-13,950	-0.01
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,831,297	4.05	應付代收款	210203	8,099,661	4.80
銀行存款－保管款	110102-2	8,439,158	5.00	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	其他負債	28	555,085	0.33
預付款項	1108	201,638	0.12	什項負債	2801	555,085	0.33
預付費用	110804	201,638	0.12	存入保證金	280104	555,085	0.33
預付費用－非預算類	110804-2	201,638	0.12	淨資產	3	160,096,022	94.88
固定資產	14	153,124,108	90.75	淨資產	31	160,096,022	94.88
土地	1401	51,930,600	30.78	淨資產	3101	160,096,022	94.88
土地	140101	51,930,600	30.78	累積餘額	310101	158,892,517	94.17
土地改良物	1402	33,641	0.02	本期賸餘	310102	1,203,505	0.71
土地改良物	140201	3,364,044	1.99	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,330,403	-1.97				
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115年1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		
房屋建築及設備	1404	86,992,109	51.55	合計：		168,736,818	
房屋建築及設備	140401	139,693,852	82.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,701,743	-31.23				
機械及設備	1405	7,270,982	4.31				
機械及設備	140501	21,386,206	12.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,115,224	-8.37				
交通及運輸設備	1406	4,292,235	2.54				
交通及運輸設備	140601	8,016,821	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,724,586	-2.21				
雜項設備	1407	2,604,541	1.54				
雜項設備	140701	13,900,160	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,295,619	-6.69				
無形資產	16	60,617	0.04				
無形資產	1601	60,617	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115年1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		
電腦軟體	160102	60,617	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	15.06				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	15.06				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-15.06				
合計：		168,736,818					
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。