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	168,183,062	100.00	負　　債	2	9,685,290	5.76
流動資產	11	15,788,473	9.39	流動負債	21	8,570,560	5.10
現金	1101	15,489,039	9.21	應付款項	2102	8,570,560	5.10
銀行存款	110102	15,409,039	9.16	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,023,183	3.58	應付代收款	210203	8,570,560	5.10
銀行存款－保管款	110102-2	9,385,856	5.58	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	其他負債	28	1,114,730	0.66
預付款項	1108	299,434	0.18	什項負債	2801	1,114,730	0.66
預付費用	110804	299,434	0.18	存入保證金	280104	1,114,730	0.66
預付費用－非預算類	110804-2	299,434	0.18	淨資產	3	158,497,772	94.24
固定資產	14	152,341,711	90.58	淨資產	31	158,497,772	94.24
土地	1401	53,558,300	31.85	淨資產	3101	158,497,772	94.24
土地	140101	53,558,300	31.85	累積餘額	310101	158,892,517	94.48
土地改良物	1402	33,641	0.02	本期短絀	310103	-394,745	-0.23
土地改良物	140201	3,364,044	2.00	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,330,403	-1.98				
信託代理與保證資產		638,520		信託代理與保證負債		638,520	
保證品		638,520		應付保證品		638,520	

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 2 件:

（履約金定存質權$636,920元，履約金定存質權$1,600元，信義國中光電標租案-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		
房屋建築及設備	1404	85,508,932	50.84	合計：		168,183,062	
房屋建築及設備	140401	139,693,852	83.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,184,920	-32.22				
機械及設備	1405	6,908,297	4.11				
機械及設備	140501	21,922,070	13.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,013,773	-8.93				
交通及運輸設備	1406	4,029,881	2.40				
交通及運輸設備	140601	5,156,862	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,126,981	-0.67				
雜項設備	1407	2,302,660	1.37				
雜項設備	140701	13,599,307	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,296,647	-6.72				
無形資產	16	52,878	0.03				
無形資產	1601	52,878	0.03				
信託代理與保證資產		638,520		信託代理與保證負債		638,520	
保證品		638,520		應付保證品		638,520	

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 2 件:

（履約金定存質權$636,920元，履約金定存質權$1,600元，信義國中光電標租案-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		
電腦軟體	160102	52,878	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	25,417,540	15.11				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	15.11				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-15.11				
合計：		168,183,062					
信託代理與保證資產		638,520		信託代理與保證負債		638,520	
保證品		638,520		應付保證品		638,520	

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 2 件:

（履約金定存質權$636,920元，履約金定存質權$1,600元，信義國中光電標租案-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。