

## 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112年2月28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	195,982,610	100.00	負債	2	29,885,919	15.25
流動資產	11	9,219,338	4.70	流動負債	21	4,091,702	2.09
現金	1101	8,943,499	4.56	應付款項	2102	4,091,702	2.09
銀行存款	110102	8,874,499	4.53	應付代收款	210203	4,091,702	2.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,681,959	2.39	其他負債	28	25,794,217	13.16
銀行存款—保管款	110102-2	4,192,540	2.14	什項負債	2801	25,794,217	13.16
零用及週轉金	110103	69,000	0.04	存入保證金	280104	376,677	0.19
預付款項	1108	275,839	0.14	應付代管資產	280107	25,417,540	12.97
預付費用	110804	275,839	0.14	淨資產	3	166,096,691	84.75
預付費用—非預算類	110804-2	275,839	0.14	淨資產	31	166,096,691	84.75
固定資產	14	161,333,520	82.32	淨資產	3101	166,096,691	84.75
土地	1401	51,930,600	26.50	累積餘額	310101	167,296,567	85.36
土地	140101	51,930,600	26.50	本期短絀	310103	-1,199,876	-0.61
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		195,982,610	
土地改良物	140201	3,364,044	1.72				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.70				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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	93,120,620	47.51				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	70.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,671,274	-23.30				
機械及設備	1405	11,984,669	6.12				
機械及設備	140501	18,999,464	9.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,014,795	-3.58				
交通及運輸設備	1406	631,146	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,028,964	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,397,818	-1.73				
雜項設備	1407	3,632,844	1.85				
雜項設備	140701	13,150,202	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,517,358	-4.86				
無形資產	16	12,212	0.01				
無形資產	1601	12,212	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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	12,212	0.01				
其他資產	18	25,417,540	12.97				
什項資產	1801	25,417,540	12.97				
代管資產	180106	25,417,540	12.97				
代管資產－土地	180106-1	25,417,540	12.97				
合計：		195,982,610					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。