

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113年6月30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	175,746,341	100.00	負債	2	13,577,899	7.73
流動資產	11	20,729,892	11.80	流動負債	21	12,633,429	7.19
現金	1101	20,610,082	11.73	應付款項	2102	12,633,429	7.19
銀行存款	110102	20,543,082	11.69	應付代收款	210203	12,633,429	7.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,084,993	4.03	其他負債	28	944,470	0.54
銀行存款—保管款	110102-2	13,458,089	7.66	什項負債	2801	944,470	0.54
零用及週轉金	110103	67,000	0.04	存入保證金	280104	944,470	0.54
預付款項	1108	119,810	0.07	淨資產	3	162,168,442	92.27
預付費用	110804	119,810	0.07	淨資產	31	162,168,442	92.27
預付費用—非預算類	110804-2	119,810	0.07	淨資產	3101	162,168,442	92.27
固定資產	14	155,010,837	88.20	累積餘額	310101	162,611,930	92.53
土地	1401	51,930,600	29.55	本期短絀	310103	-443,488	-0.25
土地	140101	51,930,600	29.55	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		175,746,341	
土地改良物	140201	3,364,044	1.91				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.90				

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)

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113年6月30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	89,949,944	51.18				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	78.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,841,950	-27.79				
機械及設備	1405	9,521,799	5.42				
機械及設備	140501	19,955,344	11.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,433,545	-5.94				
交通及運輸設備	1406	469,928	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,975,964	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,506,036	-1.99				
雜項設備	1407	3,104,925	1.77				
雜項設備	140701	13,245,536	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,140,611	-5.77				
無形資產	16	5,612	0.00				
無形資產	1601	5,612	0.00				
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)

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113年6月30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	5,612	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	25,417,540	14.46				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	14.46				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-14.46				
合計：		175,746,341					

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)