

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	192,655,981	100.00	負債	2	30,826,587	16.00
流動資產	11	8,975,643	4.66	流動負債	21	4,471,058	2.32
現金	1101	8,975,643	4.66	應付款項	2102	4,471,058	2.32
銀行存款	110102	8,975,643	4.66	應付代收款	210203	4,471,058	2.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,566,596	1.85	其他負債	28	26,355,529	13.68
銀行存款—保管款	110102-2	5,409,047	2.81	什項負債	2801	26,355,529	13.68
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	937,989	0.49
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	25,417,540	13.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	161,829,394	84.00
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	161,829,394	84.00
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	161,829,394	84.00
固定資產	14	158,244,811	82.14	累積餘額	310101	161,829,394	84.00
土地	1401	51,930,600	26.96	合計：		192,655,981	
土地	140101	51,930,600	26.96				
土地改良物	1402	33,641	0.02				
土地改良物	140201	3,364,044	1.75				

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：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額1,273,840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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-1.73				
房屋建築及設備	1404	95,900,264	49.78				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	72.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,891,630	-22.26				
機械及設備	1405	7,038,235	3.65				
機械及設備	140501	11,961,057	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,922,822	-2.56				
交通及運輸設備	1406	544,619	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,820,513	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,275,894	-1.70				
雜項設備	1407	2,797,452	1.45				
雜項設備	140701	11,545,428	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,747,976	-4.54				
無形資產	16	17,987	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：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額1,273,840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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	17,987	0.01				
電腦軟體	160102	17,987	0.01				
其他資產	18	25,417,540	13.19				
什項資產	1801	25,417,540	13.19				
代管資產	180106	25,417,540	13.19				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	13.19				
合計：		192,655,981					

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：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額1,273,840元。