

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民中學

平衡表

中華民國112年9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	212,589,566	100.00	負 債	2	13,000,844	6.12
流動資產	11	23,044,975	10.84	流動負債	21	10,264,016	4.83
現金	1101	23,044,975	10.84	應付款項	2102	10,264,016	4.83
銀行存款	110102	22,989,975	10.81	應付代收款	210203	10,264,016	4.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,989,131	4.70	其他負債	28	2,736,828	1.29
銀行存款—保管款	110102-2	13,000,844	6.12	什項負債	2801	2,736,828	1.29
零用及週轉金	110103	55,000	0.03	存入保證金	280104	2,736,828	1.29
固定資產	14	189,488,611	89.13	淨資產	3	199,588,722	93.88
土地	1401	45,203,200	21.26	淨資產	31	199,588,722	93.88
土地	140101	45,203,200	21.26	淨資產	3101	199,588,722	93.88
土地改良物	1402	13,883	0.01	累積餘額	310101	197,175,809	92.75
土地改良物	140201	1,388,290	0.65	本期賸餘	310102	2,412,913	1.14
累計折舊—土地改良物	140202	-1,374,407	-0.65	合計：		212,589,566	
房屋建築及設備	1404	133,256,775	62.68				
房屋建築及設備	140401	195,166,431	91.80				
信託代理與保證資產		7		信託代理與保證負債		7	
保管品		5		應付保管品		5	
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。

1. 保管品係為建物所有權狀，合計5件；保證品係為設置太陽能光電板工程之履約保證書，合計2件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民中學

平衡表

中華民國112年9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,909,656	-29.12				
機械及設備	1405	4,047,068	1.90				
機械及設備	140501	12,397,577	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,350,509	-3.93				
交通及運輸設備	1406	190,678	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,572,711	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,382,033	-0.65				
雜項設備	1407	6,777,007	3.19				
雜項設備	140701	20,977,421	9.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,200,414	-6.68				
無形資產	16	55,980	0.03				
無形資產	1601	55,980	0.03				
電腦軟體	160102	55,980	0.03				
合計：		212,589,566					

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保管品

5

應付保管品

5

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。

1. 保管品係為建物所有權狀，合計5件；保證品係為設置太陽能光電板工程之履約保證書，合計2件。