

## 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10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        | 207,014,514 | 100.00 | 負 債       | 2      | 12,357,865  | 5.97  |
| 流動資產       | 11       | 18,106,007  | 8.75   | 流動負債      | 21     | 9,681,037   | 4.68  |
| 現金         | 1101     | 18,106,007  | 8.75   | 應付款項      | 2102   | 9,681,037   | 4.68  |
| 銀行存款       | 110102   | 18,051,007  | 8.72   | 應付代收款     | 210203 | 9,681,037   | 4.68  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 5,693,142   | 2.75   | 其他負債      | 28     | 2,676,828   | 1.29  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 12,357,865  | 5.97   | 什項負債      | 2801   | 2,676,828   | 1.29  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 55,000      | 0.03   | 存入保證金     | 280104 | 2,676,828   | 1.29  |
| 固定資產       | 14       | 188,856,417 | 91.23  | 淨資產       | 3      | 194,656,649 | 94.03 |
| 土地         | 1401     | 45,203,200  | 21.84  | 淨資產       | 31     | 194,656,649 | 94.03 |
| 土地         | 140101   | 45,203,200  | 21.84  | 淨資產       | 3101   | 194,656,649 | 94.03 |
| 土地改良物      | 1402     | 13,883      | 0.01   | 累積餘額      | 310101 | 197,175,809 | 95.25 |
| 土地改良物      | 140201   | 1,388,290   | 0.67   | 本期短絀      | 310103 | -2,519,160  | -1.22 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -1,374,407  | -0.66  | 合計：       |        | 207,014,514 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 132,907,600 | 64.20  |           |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 195,166,431 | 94.28  |           |        |             |       |
| 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10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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -62,258,831 | -30.07 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,907,426   | 1.89   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,397,577  | 5.99   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,490,151  | -4.10  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 209,379     | 0.10   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,595,711   | 0.77   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,386,332  | -0.67  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,614,929   | 3.20   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,977,421  | 10.13  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,362,492 | -6.94  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 52,090      | 0.03   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 52,090      | 0.03   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 52,090      | 0.03   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 207,014,514 |        |        |    |    |   |

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。