

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11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	205,081,868	100.00	負 債	2	10,802,436	5.27
流動資產	11	16,816,875	8.20	流動負債	21	8,822,068	4.30
現金	1101	16,816,875	8.20	應付款項	2102	8,822,068	4.30
銀行存款	110102	16,761,875	8.17	應付代收款	210203	8,822,068	4.30
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,959,439	2.91	其他負債	28	1,980,368	0.97
銀行存款—保管款	110102-2	10,802,436	5.27	什項負債	2801	1,980,368	0.97
零用及週轉金	110103	55,000	0.03	存入保證金	280104	1,980,368	0.97
固定資產	14	188,216,793	91.78	淨資產	3	194,279,432	94.73
土地	1401	45,203,200	22.04	淨資產	31	194,279,432	94.73
土地	140101	45,203,200	22.04	淨資產	3101	194,279,432	94.73
土地改良物	1402	13,883	0.01	累積餘額	310101	197,175,809	96.14
土地改良物	140201	1,388,290	0.68	本期短絀	310103	-2,896,377	-1.41
累計折舊-土地改良物	140202	-1,374,407	-0.67	合計：		205,081,868	
房屋建築及設備	1404	132,558,425	64.64				
房屋建築及設備	140401	195,166,431	95.17				
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11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	-62,608,006	-30.53				
機械及設備	1405	3,782,377	1.84				
機械及設備	140501	12,397,577	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,615,200	-4.20				
交通及運輸設備	1406	205,515	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,595,711	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,390,196	-0.68				
雜項設備	1407	6,453,393	3.15				
雜項設備	140701	20,977,421	10.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,524,028	-7.08				
無形資產	16	48,200	0.02				
無形資產	1601	48,200	0.02				
電腦軟體	160102	48,200	0.02				
合計：		205,081,868					

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。