

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111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	210,301,045	100.00	負 債	2	9,667,116	4.60
流動資產	11	16,027,459	7.62	流動負債	21	9,025,647	4.29
現金	1101	16,027,459	7.62	應付款項	2102	9,025,647	4.29
銀行存款	110102	15,979,459	7.60	應付代收款	210203	9,025,647	4.29
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,312,343	3.00	其他負債	28	641,469	0.31
銀行存款—保管款	110102-2	9,667,116	4.60	什項負債	2801	641,469	0.31
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	存入保證金	280104	641,469	0.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	200,633,929	95.40
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	200,633,929	95.40
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	200,633,929	95.40
固定資產	14	194,250,216	92.37	累積餘額	310101	193,686,761	92.10
土地	1401	45,203,200	21.49	本期賸餘	310102	6,947,168	3.30
土地	140101	45,203,200	21.49	合計：		210,301,045	
土地改良物	1402	120,703	0.06				
土地改良物	140201	1,388,290	0.66				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,267,587	-0.60				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
房屋建築及設備	1404	137,098,725	65.19				
房屋建築及設備	140401	195,166,431	92.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,067,706	-27.61				
機械及設備	1405	4,877,453	2.32				
機械及設備	140501	12,230,436	5.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,352,983	-3.50				
交通及運輸設備	1406	191,640	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,526,691	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,335,051	-0.63				
雜項設備	1407	6,758,495	3.21				
雜項設備	140701	20,182,659	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,424,164	-6.38				
無形資產	16	23,370	0.01				
無形資產	1601	23,370	0.01				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。

中華民國111年10月31日

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	23,370	0.01				
合計：		210,301,045					

7

5

2

7

5

2

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。