

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12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	203,203,054	100.00	負 債	2	6,027,245	2.97
流動資產	11	8,739,429	4.30	流動負債	21	5,074,176	2.50
現金	1101	8,739,429	4.30	應付款項	2102	5,074,176	2.50
銀行存款	110102	8,739,429	4.30	應付代收款	210203	5,074,176	2.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,712,184	1.33	其他負債	28	953,069	0.47
銀行存款—保管款	110102-2	6,027,245	2.97	什項負債	2801	953,069	0.47
固定資產	14	194,372,635	95.65	存入保證金	280104	953,069	0.47
土地	1401	45,203,200	22.25	淨資產	3	197,175,809	97.03
土地	140101	45,203,200	22.25	淨資產	31	197,175,809	97.03
土地改良物	1402	93,998	0.05	淨資產	3101	197,175,809	97.03
土地改良物	140201	1,388,290	0.68	累積餘額	310101	197,175,809	97.03
累計折舊-土地改良物	140202	-1,294,292	-0.64	合計：		203,203,054	
房屋建築及設備	1404	136,399,353	67.12				
房屋建築及設備	140401	195,166,431	96.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,767,078	-28.92				
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12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		
機械及設備	1405	5,026,045	2.47				
機械及設備	140501	12,203,239	6.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,177,194	-3.53				
交通及運輸設備	1406	229,920	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,572,711	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,342,791	-0.66				
雜項設備	1407	7,420,119	3.65				
雜項設備	140701	20,798,519	10.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,378,400	-6.58				
無形資產	16	90,990	0.04				
無形資產	1601	90,990	0.04				
電腦軟體	160102	90,990	0.04				
合計：		203,203,054					

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。