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114年7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	209,039,295	100.00	負　　債	2	8,896,724	4.26
流動資產	11	27,421,981	13.12	流動負債	21	7,835,946	3.75
現金	1101	27,406,981	13.11	應付款項	2102	7,835,946	3.75
銀行存款	110102	27,331,981	13.08	應付代收款	210203	7,835,946	3.75
銀行存款－市庫存款	110102-1	18,450,257	8.83	其他負債	28	1,060,778	0.51
銀行存款－保管款	110102-2	8,881,724	4.25	什項負債	2801	1,060,778	0.51
零用及週轉金	110103	75,000	0.04	存入保證金	280104	1,060,778	0.51
預付款項	1108	15,000	0.01	淨資產	3	200,142,571	95.74
預付費用	110804	15,000	0.01	淨資產	31	200,142,571	95.74
預付費用－非預算類	110804-2	15,000	0.01	淨資產	3101	200,142,571	95.74
固定資產	14	181,617,314	86.88	累積餘額	310101	189,275,808	90.55
土地	1401	45,203,200	21.62	本期賸餘	310102	10,866,763	5.20
土地	140101	45,203,200	21.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	13,883	0.01	合計：		209,039,295	
土地改良物	140201	1,388,290	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,374,407	-0.66				
信託代理與保證資產		1,379,452		信託代理與保證負債		1,379,452	
保證品		1,379,452		應付保證品		1,379,452	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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.信託代理與保證資產(負債)科目總額1,379,452元，定存單1,379,452元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額0元。

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114年7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	126,156,250	60.35				
房屋建築及設備	140401	191,718,838	91.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,562,588	-31.36				
機械及設備	1405	3,355,008	1.60				
機械及設備	140501	12,481,458	5.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,126,450	-4.37				
交通及運輸設備	1406	422,530	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,596,258	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,728	-0.56				
雜項設備	1407	6,466,443	3.09				
雜項設備	140701	23,037,234	11.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,570,791	-7.93				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,379,452		信託代理與保證負債		1,379,452	
保證品		1,379,452		應付保證品		1,379,452	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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.信託代理與保證資產(負債)科目總額1,379,452元，定存單1,379,452元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額0元。

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114年7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		
電腦軟體	160102	0	0.00				
合計：		209,039,295					
信託代理與保證資產		1,379,452		信託代理與保證負債		1,379,452	
保證品		1,379,452		應付保證品		1,379,452	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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.信託代理與保證資產(負債)科目總額1,379,452元，定存單1,379,452元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額0元。