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	202,164,177	100.00	負　　債	2	14,277,693	7.06
流動資產	11	22,057,264	10.91	流動負債	21	13,652,581	6.75
現金	1101	22,057,264	10.91	應付款項	2102	13,652,581	6.75
銀行存款	110102	21,982,264	10.87	應付代收款	210203	13,652,581	6.75
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,704,571	3.81	其他負債	28	625,112	0.31
銀行存款－保管款	110102-2	14,277,693	7.06	什項負債	2801	625,112	0.31
零用及週轉金	110103	75,000	0.04	存入保證金	280104	625,112	0.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	187,886,484	92.94
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	187,886,484	92.94
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	187,886,484	92.94
固定資產	14	180,106,913	89.09	累積餘額	310101	189,275,808	93.62
土地	1401	45,203,200	22.36	本期短絀	310103	-1,389,324	-0.69
土地	140101	45,203,200	22.36	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	13,883	0.01	合計：		202,164,177	
土地改良物	140201	1,388,290	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,374,407	-0.68				
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		
房屋建築及設備	1404	124,880,360	61.77				
房屋建築及設備	140401	191,718,838	94.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,838,478	-33.06				
機械及設備	1405	2,974,278	1.47				
機械及設備	140501	12,603,615	6.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,629,337	-4.76				
交通及運輸設備	1406	375,046	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,488,258	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,113,212	-0.55				
雜項設備	1407	6,660,146	3.29				
雜項設備	140701	23,888,507	11.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,228,361	-8.52				
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		
電腦軟體	160102	0	0.00				
合計：		202,164,177					
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。