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115年1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	196,565,763	100.00	負　　債	2	10,833,915	5.51
流動資產	11	18,310,936	9.32	流動負債	21	10,264,203	5.22
現金	1101	18,310,936	9.32	應付款項	2102	10,264,203	5.22
銀行存款	110102	18,204,936	9.26	應付代收款	210203	10,264,203	5.22
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,371,021	3.75	其他負債	28	569,712	0.29
銀行存款－保管款	110102-2	10,833,915	5.51	什項負債	2801	569,712	0.29
零用及週轉金	110103	106,000	0.05	存入保證金	280104	569,712	0.29
固定資產	14	178,254,827	90.68	淨資產	3	185,731,848	94.49
土地	1401	43,588,800	22.18	淨資產	31	185,731,848	94.49
土地	140101	43,588,800	22.18	淨資產	3101	185,731,848	94.49
土地改良物	1402	13,883	0.01	累積餘額	310101	185,272,812	94.25
土地改良物	140201	1,388,290	0.71	本期賸餘	310102	2,073,436	1.05
累計折舊-土地改良物	140202	-1,374,407	-0.70	淨資產調整數	310104	-1,614,400	-0.82
房屋建築及設備	1404	124,636,215	63.41	合計：		196,565,763	
房屋建築及設備	140401	192,115,739	97.74				
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115年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,479,524	-34.33				
機械及設備	1405	2,748,612	1.40				
機械及設備	140501	12,603,615	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,855,003	-5.01				
交通及運輸設備	1406	352,615	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,488,258	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,135,643	-0.58				
雜項設備	1407	6,914,702	3.52				
雜項設備	140701	24,571,682	12.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,656,980	-8.98				
合計：		196,565,763					
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。