# 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3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 | 207,042,166 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 11,175,664 | 5.40 |
| 流動資產 | 11 | 30,074,463 | 14.53 | 流動負債 | 21 | 10,514,194 | 5.08 |
| 現金 | 1101 | 29,874,463 | 14.43 | 應付款項 | 2102 | 10,514,194 | 5.08 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,768,463 | 14.38 | 應付代收款 | 210203 | 10,514,194 | 5.08 |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 18,792,799 | 9.08 | 其他負債 | 28 | 661,470 | 0.32 |
| 銀行存款－保管款 | 110102-2 | 10,975,664 | 5.30 | 什項負債 | 2801 | 661,470 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 106,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 661,470 | 0.32 |
| 預付款項 | 1108 | 200,000 | 0.10 | 淨資產 | 3 | 195,866,502 | 94.60 |
| 預付費用 | 110804 | 200,000 | 0.10 | 淨資產 | 31 | 195,866,502 | 94.60 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 200,000 | 0.10 | 淨資產 | 3101 | 195,866,502 | 94.60 |
| 固定資產 | 14 | 176,967,703 | 85.47 | 累積餘額 | 310101 | 185,272,812 | 89.49 |
| 土地 | 1401 | 43,588,800 | 21.05 | 本期賸餘 | 310102 | 12,208,090 | 5.90 |
| 土地 | 140101 | 43,588,800 | 21.05 | 淨資產調整數 | 310104 | -1,614,400 | -0.78 |
| 土地改良物 | 1402 | 13,883 | 0.01 | 合計： | | 207,042,166 | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,388,290 | 0.67 | | | | |
| 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115年3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 | 123,992,068 | 59.89 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 192,115,739 | 92.79 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,123,671 | -32.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,526,818 | 1.22 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,516,597 | 6.05 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,989,779 | -4.82 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 330,954 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,488,258 | 0.72 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,157,304 | -0.56 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,515,180 | 3.15 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,617,882 | 11.89 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,102,702 | -8.74 | | | | |
| 合計： | | 207,042,166 | | | | | |
| 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。