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4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	210,569,009	100.00	負　　債	2	14,097,873	6.70
流動資產	11	34,232,245	16.26	流動負債	21	13,276,403	6.31
現金	1101	34,032,245	16.16	應付款項	2102	13,276,403	6.31
銀行存款	110102	33,926,245	16.11	應付代收款	210203	13,276,403	6.31
銀行存款－市庫存款	110102-1	20,028,372	9.51	其他負債	28	821,470	0.39
銀行存款－保管款	110102-2	13,897,873	6.60	什項負債	2801	821,470	0.39
零用及週轉金	110103	106,000	0.05	存入保證金	280104	821,470	0.39
預付款項	1108	200,000	0.09	淨資產	3	196,471,136	93.30
預付費用	110804	200,000	0.09	淨資產	31	196,471,136	93.30
預付費用－非預算類	110804-2	200,000	0.09	淨資產	3101	196,471,136	93.30
固定資產	14	176,336,764	83.74	累積餘額	310101	185,272,812	87.99
土地	1401	43,588,800	20.70	本期賸餘	310102	12,812,724	6.08
土地	140101	43,588,800	20.70	淨資產調整數	310104	-1,614,400	-0.77
土地改良物	1402	13,883	0.01	合計：		210,569,009	
土地改良物	140201	1,388,290	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,374,407	-0.65				
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4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	123,669,995	58.73				
房屋建築及設備	140401	192,115,739	91.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,445,744	-32.51				
機械及設備	1405	2,416,414	1.15				
機械及設備	140501	12,516,597	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,100,183	-4.80				
交通及運輸設備	1406	320,125	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,488,258	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,168,133	-0.55				
雜項設備	1407	6,327,547	3.00				
雜項設備	140701	24,653,882	11.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,326,335	-8.70				
合計：		210,569,009					
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。