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5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	210,716,859	100.00	負　　債	2	14,103,239	6.69
流動資產	11	34,388,724	16.32	流動負債	21	13,201,951	6.27
現金	1101	34,388,724	16.32	應付款項	2102	13,201,951	6.27
銀行存款	110102	34,282,724	16.27	應付代收款	210203	13,201,951	6.27
銀行存款－市庫存款	110102-1	20,179,485	9.58	其他負債	28	901,288	0.43
銀行存款－保管款	110102-2	14,103,239	6.69	什項負債	2801	901,288	0.43
零用及週轉金	110103	106,000	0.05	存入保證金	280104	901,288	0.43
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	196,613,620	93.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	196,613,620	93.31
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	196,613,620	93.31
固定資產	14	176,328,135	83.68	累積餘額	310101	185,272,812	87.93
土地	1401	43,588,800	20.69	本期賸餘	310102	12,955,208	6.15
土地	140101	43,588,800	20.69	淨資產調整數	310104	-1,614,400	-0.77
土地改良物	1402	13,883	0.01	合計：		210,716,859	
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5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	123,347,921	58.54				
房屋建築及設備	140401	192,115,739	91.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,767,818	-32.64				
機械及設備	1405	2,958,984	1.40				
機械及設備	140501	13,184,767	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,225,783	-4.85				
交通及運輸設備	1406	309,293	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	-1,178,965	-0.56				
雜項設備	1407	6,109,254	2.90				
雜項設備	140701	24,653,882	11.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,544,628	-8.80				
合計：		210,716,859					
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。