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7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	208,704,443	100.00	負　　債	2	9,888,471	4.74
流動資產	11	33,456,632	16.03	流動負債	21	8,810,853	4.22
現金	1101	33,456,632	16.03	應付款項	2102	8,810,853	4.22
銀行存款	110102	33,350,632	15.98	應付代收款	210203	8,810,853	4.22
銀行存款－市庫存款	110102-1	23,462,161	11.24	其他負債	28	1,077,618	0.52
銀行存款－保管款	110102-2	9,888,471	4.74	什項負債	2801	1,077,618	0.52
零用及週轉金	110103	106,000	0.05	存入保證金	280104	1,077,618	0.52
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	198,815,972	95.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	198,815,972	95.26
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	198,815,972	95.26
固定資產	14	175,247,811	83.97	累積餘額	310101	185,272,812	88.77
土地	1401	43,588,800	20.89	本期賸餘	310102	15,157,560	7.26
土地	140101	43,588,800	20.89	淨資產調整數	310104	-1,614,400	-0.77
土地改良物	1402	13,883	0.01	合計：		208,704,443	
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7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	122,703,774	58.79				
房屋建築及設備	140401	192,115,739	92.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,411,965	-33.26				
機械及設備	1405	2,912,945	1.40				
機械及設備	140501	13,387,398	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,474,453	-5.02				
交通及運輸設備	1406	287,632	0.14				
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	-1,200,626	-0.58				
雜項設備	1407	5,740,777	2.75				
雜項設備	140701	24,722,705	11.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,981,928	-9.10				
合計：		208,704,443					
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。