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8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	210,860,185	100.00	負　　債	2	12,011,159	5.70
流動資產	11	36,288,236	17.21	流動負債	21	10,928,541	5.18
現金	1101	36,288,236	17.21	應付款項	2102	10,928,541	5.18
銀行存款	110102	36,182,236	17.16	應付代收款	210203	10,928,541	5.18
銀行存款－市庫存款	110102-1	24,171,077	11.46	其他負債	28	1,082,618	0.51
銀行存款－保管款	110102-2	12,011,159	5.70	什項負債	2801	1,082,618	0.51
零用及週轉金	110103	106,000	0.05	存入保證金	280104	1,082,618	0.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	198,849,026	94.30
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	198,849,026	94.30
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	198,849,026	94.30
固定資產	14	174,571,949	82.79	累積餘額	310101	185,272,812	87.87
土地	1401	43,588,800	20.67	本期賸餘	310102	15,190,614	7.20
土地	140101	43,588,800	20.67	淨資產調整數	310104	-1,614,400	-0.77
土地改良物	1402	13,883	0.01	合計：		210,860,185	
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8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	122,381,701	58.04				
房屋建築及設備	140401	192,115,739	91.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,734,038	-33.07				
機械及設備	1405	2,789,084	1.32				
機械及設備	140501	13,387,398	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,598,314	-5.03				
交通及運輸設備	1406	276,803	0.13				
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	-1,211,455	-0.57				
雜項設備	1407	5,521,678	2.62				
雜項設備	140701	24,722,705	11.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,201,027	-9.11				
合計：		210,860,185					
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。