

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民中學

平衡表

中華民國114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	275,778,850	100.00	負 債	2	22,257,101	8.07
流動資產	11	42,116,416	15.27	流動負債	21	20,167,336	7.31
現金	1101	42,104,516	15.27	應付款項	2102	20,167,336	7.31
銀行存款	110102	42,005,516	15.23	應付代收款	210203	20,167,336	7.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	19,760,315	7.17	其他負債	28	2,089,765	0.76
銀行存款—保管款	110102-2	22,245,201	8.07	什項負債	2801	2,089,765	0.76
零用及週轉金	110103	99,000	0.04	存入保證金	280104	2,089,765	0.76
預付款項	1108	11,900	0.00	淨資產	3	253,521,749	91.93
預付費用	110804	11,900	0.00	淨資產	31	253,521,749	91.93
預付費用—非預算類	110804-2	11,900	0.00	淨資產	3101	253,521,749	91.93
固定資產	14	233,662,434	84.73	累積餘額	310101	250,722,143	90.91
土地	1401	2,031,000	0.74	本期賸餘	310102	2,799,606	1.02
土地	140101	2,031,000	0.74	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	710,254	0.26	合計：		275,778,850	
土地改良物	140201	6,026,600	2.19				
累計折舊—土地改良物	140202	-5,316,346	-1.93				

信託代理與保證資產

2,047,630

信託代理與保證負債

2,047,630

保證品

2,047,630

應付保證品

2,047,630

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。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民中學

平衡表

中華民國114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	216,249,589	78.41				
房屋建築及設備	140401	299,002,125	108.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,752,536	-30.01				
機械及設備	1405	6,597,842	2.39				
機械及設備	140501	22,200,015	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,602,173	-5.66				
交通及運輸設備	1406	274,568	0.10				
交通及運輸設備	140601	895,680	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,112	-0.23				
雜項設備	1407	7,799,181	2.83				
雜項設備	140701	21,265,813	7.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,466,632	-4.88				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		2,047,630		信託代理與保證負債		2,047,630	
保證品		2,047,630		應付保證品		2,047,630	

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。

中華民國114年7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	105,269,800	38.17				
代管資產－土地	180106-1	105,269,800	38.17				
應付代管資產	180107	-105,269,800	-38.17				
合計：		275,778,850					

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。