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11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	279,111,260	100.00	負　　債	2	25,690,029	9.20
流動資產	11	45,910,955	16.45	流動負債	21	24,310,034	8.71
現金	1101	45,889,355	16.44	應付款項	2102	24,310,034	8.71
銀行存款	110102	45,790,355	16.41	應付代收款	210203	24,310,034	8.71
銀行存款－市庫存款	110102-1	20,121,926	7.21	其他負債	28	1,379,995	0.49
銀行存款－保管款	110102-2	25,668,429	9.20	什項負債	2801	1,379,995	0.49
零用及週轉金	110103	99,000	0.04	存入保證金	280104	1,379,995	0.49
預付款項	1108	21,600	0.01	淨資產	3	253,421,231	90.80
預付費用	110804	21,600	0.01	淨資產	31	253,421,231	90.80
預付費用－非預算類	110804-2	21,600	0.01	淨資產	3101	253,421,231	90.80
固定資產	14	233,200,305	83.55	累積餘額	310101	250,722,143	89.83
土地	1401	2,031,000	0.73	本期賸餘	310102	2,699,088	0.97
土地	140101	2,031,000	0.73	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	697,510	0.25	合計：		279,111,260	
土地改良物	140201	6,026,600	2.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,329,090	-1.91				
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。

1.信託代理與保證資產2,047,630元及信託代理與保證負債2,047,630元，係活動中心新建工程保固保證金連帶保證書2件，金額:735,533元及406,245元，基隆市政府所屬學校設置太陽能光電發電系統公開標租案履約保證金1件，金額:905,852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：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 — 基隆市中正國民中學

平衡表

中華民國114年11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	214,544,097	76.87				
房屋建築及設備	140401	299,002,125	107.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,458,028	-30.26				
機械及設備	1405	6,226,729	2.23				
機械及設備	140501	22,761,944	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,535,215	-5.92				
交通及運輸設備	1406	1,671,833	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,346,180	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,347	-0.24				
雜項設備	1407	8,029,136	2.88				
雜項設備	140701	21,783,681	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,754,545	-4.93				
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。

1.信託代理與保證資產2,047,630元及信託代理與保證負債2,047,630元，係活動中心新建工程保固保證金連帶保證書2件，金額:735,533元及406,245元，基隆市政府所屬學校設置太陽能光電發電系統公開標租案履約保證金1件，金額:905,852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：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 － 基隆市中正國民中學

平衡表

中華民國114年11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		
代管資產	180106	105,269,800	37.72				
代管資產－土地	180106-1	105,269,800	37.72				
應付代管資產	180107	-105,269,800	-37.72				
合計：		279,111,260					
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。

1.信託代理與保證資產2,047,630元及信託代理與保證負債2,047,630元，係活動中心新建工程保固保證金連帶保證書2件，金額:735,533元及406,245元，基隆市政府所屬學校設置太陽能光電發電系統公開標租案履約保證金1件，金額:905,852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：無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產之總額：0元。