

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立武崙國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 408,904,011 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,864,848 | 2.66 |
| 流動資產 | 11 | 18,890,441 | 4.62 | 流動負債 | 21 | 9,876,016 | 2.42 |
| 現金 | 1101 | 18,808,466 | 4.60 | 應付款項 | 2102 | 9,876,016 | 2.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,749,466 | 4.59 | 應付代收款 | 210203 | 9,876,016 | 2.42 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 7,966,593 | 1.95 | 其他負債 | 28 | 988,832 | 0.24 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 10,782,873 | 2.64 | 什項負債 | 2801 | 988,832 | 0.24 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 59,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 988,832 | 0.24 |
| 預付款項 | 1108 | 81,975 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 398,039,163 | 97.34 |
| 預付費用 | 110804 | 81,975 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 398,039,163 | 97.34 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 81,975 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 398,039,163 | 97.34 |
| 固定資產 | 14 | 389,968,826 | 95.37 | 累積餘額 | 310101 | 399,371,360 | 97.67 |
| 土地 | 1401 | 64,235,073 | 15.71 | 本期短絀 | 310103 | -1,332,197 | -0.33 |
| 土地 | 140101 | 64,235,073 | 15.71 | 合計： | | 408,904,011 | |
| 土地改良物 | 1402 | 8,512,500 | 2.08 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,500,000 | 3.06 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,987,500 | -0.98 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立武崙國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 307,336,471 | 75.16 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 400,183,256 | 97.87 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -92,846,785 | -22.71 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,812,784 | 0.69 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,932,199 | 2.92 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,119,415 | -2.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,707,890 | 0.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,221,677 | 2.26 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,513,787 | -1.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,364,108 | 1.31 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,996,491 | 6.11 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,632,383 | -4.80 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 44,744 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 44,744 | 0.01 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立武崙國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------|--------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 44,744 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 408,904,011 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：