

## 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8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        | 410,098,524 | 100.00 | 負債      | 2      | 11,199,330  | 2.73  |
| 流動資產       | 11       | 18,804,085  | 4.59   | 流動負債    | 21     | 9,993,322   | 2.44  |
| 現金         | 1101     | 18,264,702  | 4.45   | 應付款項    | 2102   | 9,993,322   | 2.44  |
| 銀行存款       | 110102   | 18,205,702  | 4.44   | 應付代收款   | 210203 | 9,993,322   | 2.44  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 7,545,755   | 1.84   | 其他負債    | 28     | 1,206,008   | 0.29  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 10,659,947  | 2.60   | 什項負債    | 2801   | 1,206,008   | 0.29  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 59,000      | 0.01   | 存入保證金   | 280104 | 1,206,008   | 0.29  |
| 預付款項       | 1108     | 539,383     | 0.13   | 淨資產     | 3      | 398,899,194 | 97.27 |
| 預付費用       | 110804   | 539,383     | 0.13   | 淨資產     | 31     | 398,899,194 | 97.27 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 539,383     | 0.13   | 淨資產     | 3101   | 398,899,194 | 97.27 |
| 固定資產       | 14       | 391,250,434 | 95.40  | 累積餘額    | 310101 | 399,371,360 | 97.38 |
| 土地         | 1401     | 64,235,073  | 15.66  | 本期短絀    | 310103 | -472,166    | -0.12 |
| 土地         | 140101   | 64,235,073  | 15.66  | 合計：     |        | 410,098,524 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 8,478,125   | 2.07   |         |        |             |       |
| 土地改良物      | 140201   | 12,500,000  | 3.05   |         |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,021,875  | -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8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   | 306,732,878 | 74.79  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 400,183,256 | 97.58  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -93,450,378 | -22.79 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,620,741   | 0.88   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,699,686  | 3.10   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,078,945  | -2.21  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,134,698   | 0.52   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,688,177   | 2.36   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,553,479  | -1.84  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,048,919   | 1.47   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 25,651,491  | 6.25   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,602,572 | -4.78  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 44,005      | 0.01   |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 44,005      | 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8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 | 44,005      | 0.01 |         |    |    |   |
| 合計：  |        | 410,098,524 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：