

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111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	410,664,489	100.00	負債	2	10,793,923	2.63
流動資產	11	17,819,730	4.34	流動負債	21	9,740,629	2.37
現金	1101	17,734,430	4.32	應付款項	2102	9,740,629	2.37
銀行存款	110102	17,666,430	4.30	應付代收款	210203	9,740,629	2.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,957,807	1.69	其他負債	28	1,053,294	0.26
銀行存款—保管款	110102-2	10,708,623	2.61	什項負債	2801	1,053,294	0.26
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	存入保證金	280104	1,053,294	0.26
預付款項	1108	85,300	0.02	淨資產	3	399,870,566	97.37
預付費用	110804	85,300	0.02	淨資產	31	399,870,566	97.37
預付費用—非預算類	110804-2	85,300	0.02	淨資產	3101	399,870,566	97.37
固定資產	14	392,808,115	95.65	累積餘額	310101	394,081,072	95.96
土地	1401	67,294,967	16.39	本期賸餘	310102	5,789,494	1.41
土地	140101	67,294,967	16.39	合計：		410,664,489	
土地改良物	1402	8,100,000	1.97				
土地改良物	140201	12,500,000	3.04				
累計折舊—土地改良物	140202	-4,400,000	-1.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	300,093,313	73.08				
房屋建築及設備	140401	400,183,256	97.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,089,943	-24.37				
機械及設備	1405	4,444,294	1.08				
機械及設備	140501	10,835,233	2.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,390,939	-1.56				
交通及運輸設備	1406	1,716,643	0.42				
交通及運輸設備	140601	7,758,511	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,041,868	-1.47				
雜項設備	1407	11,158,898	2.72				
雜項設備	140701	26,860,676	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,701,778	-3.82				
無形資產	16	36,644	0.01				
無形資產	1601	36,644	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
電腦軟體	160102	36,644	0.01				
合計：		410,664,489					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。