

## 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12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        | 402,641,151 | 100.00 | 負債     | 2      | 8,225,905   | 2.04  |
| 流動資產       | 11       | 10,681,547  | 2.65   | 流動負債   | 21     | 7,496,760   | 1.86  |
| 現金         | 1101     | 10,681,547  | 2.65   | 應付款項   | 2102   | 7,496,760   | 1.86  |
| 銀行存款       | 110102   | 10,681,547  | 2.65   | 應付代收款  | 210203 | 7,496,760   | 1.86  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 2,455,642   | 0.61   | 其他負債   | 28     | 729,145     | 0.18  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 8,225,905   | 2.04   | 什項負債   | 2801   | 729,145     | 0.18  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 729,145     | 0.18  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 394,415,246 | 97.96 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 394,415,246 | 97.96 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 394,415,246 | 97.96 |
| 固定資產       | 14       | 391,901,148 | 97.33  | 累積餘額   | 310101 | 394,415,246 | 97.96 |
| 土地         | 1401     | 67,294,967  | 16.71  | 合計：    |        | 402,641,151 |       |
| 土地         | 140101   | 67,294,967  | 16.71  |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 7,928,125   | 1.97   |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 140201   | 12,500,000  | 3.10   |        |        |             |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -4,571,875  | -1.14  |        |        |             |       |

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12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   | 297,075,334  | 73.78  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 400,183,256  | 99.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -103,107,922 | -25.61 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,909,623    | 1.72   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,978,075   | 3.47   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,068,452   | -1.76  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,902,444    | 0.47   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,167,806    | 2.03   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,265,362   | -1.56  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,790,655   | 2.68   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,062,288   | 6.72   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,271,633  | -4.04  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 58,456       | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 58,456       | 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12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 | 58,456      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 402,641,151 |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 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。

信託代理與保證負債 0