

## 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112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        | 400,371,461 | 100.00 | 負債     | 2      | 11,916,900  | 2.98  |
| 流動資產       | 11       | 15,900,902  | 3.97   | 流動負債   | 21     | 10,437,022  | 2.61  |
| 現金         | 1101     | 15,900,902  | 3.97   | 應付款項   | 2102   | 10,437,022  | 2.61  |
| 銀行存款       | 110102   | 15,900,902  | 3.97   | 應付代收款  | 210203 | 10,437,022  | 2.61  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 3,984,002   | 1.00   | 其他負債   | 28     | 1,479,878   | 0.37  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 11,916,900  | 2.98   | 什項負債   | 2801   | 1,479,878   | 0.37  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 1,479,878   | 0.37  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 388,454,561 | 97.02 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 388,454,561 | 97.02 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 388,454,561 | 97.02 |
| 固定資產       | 14       | 383,970,133 | 95.90  | 累積餘額   | 310101 | 388,454,561 | 97.02 |
| 土地         | 1401     | 67,294,967  | 16.81  | 合計：    |        | 400,371,461 |       |
| 土地         | 140101   | 67,294,967  | 16.81  |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 7,515,625   | 1.88   |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 140201   | 12,500,000  | 3.12   |        |        |             |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -4,984,375  | -1.24  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112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   | 290,673,627  | 72.60  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 401,029,256  | 100.16 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -110,355,629 | -27.56 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,052,799    | 1.51   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,718,575   | 3.68   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,665,776   | -2.16  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,836,203    | 0.46   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,567,806    | 2.14   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,731,603   | -1.68  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,596,912   | 2.65   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,229,892   | 6.80   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,632,980  | -4.15  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 500,426      | 0.12   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 500,426      | 0.12   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112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 | 500,426     | 0.12 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 400,371,461 |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |
|      |        |             |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。