

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國111年6月30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	122,493,148	100.00	負債	2	4,896,691	4.00
流動資產	11	9,212,234	7.52	流動負債	21	4,792,252	3.91
現金	1101	9,007,300	7.35	應付款項	2102	4,792,252	3.91
銀行存款	110102	8,967,300	7.32	應付代收款	210203	4,792,252	3.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,275,543	3.49	其他負債	28	104,439	0.09
銀行存款—保管款	110102-2	4,691,757	3.83	什項負債	2801	104,439	0.09
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	存入保證金	280104	104,439	0.09
預付款項	1108	204,934	0.17	淨資產	3	117,596,457	96.00
預付費用	110804	204,934	0.17	淨資產	31	117,596,457	96.00
預付費用—非預算類	110804-2	204,934	0.17	淨資產	3101	117,596,457	96.00
固定資產	14	113,280,914	92.48	累積餘額	310101	112,380,811	91.74
土地	1401	99,106,200	80.91	本期賸餘	310102	5,215,646	4.26
土地	140101	99,106,200	80.91	合計：		122,493,148	
房屋建築及設備	1404	4,322,046	3.53				
房屋建築及設備	140401	36,380,255	29.70				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

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。

保管品係設置太陽光電發電系統案履約保證金定期存單2張

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國111年6月30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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,058,209	-26.17				
機械及設備	1405	6,208,576	5.07				
機械及設備	140501	11,145,889	9.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,937,313	-4.03				
交通及運輸設備	1406	1,157,580	0.95				
交通及運輸設備	140601	1,598,120	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-440,540	-0.36				
雜項設備	1407	2,486,512	2.03				
雜項設備	140701	10,315,471	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,828,959	-6.39				
合計：		122,493,148					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

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。

保管品係設置太陽光電發電系統案履約保證金定期存單2張