

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112年10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	125,841,763	100.00	負債	2	8,620,793	6.85
流動資產	11	12,634,510	10.04	流動負債	21	7,419,983	5.90
現金	1101	12,417,145	9.87	應付款項	2102	7,419,983	5.90
銀行存款	110102	12,368,145	9.83	應付代收款	210203	7,419,983	5.90
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,964,717	3.15	其他負債	28	1,200,810	0.95
銀行存款—保管款	110102-2	8,403,428	6.68	什項負債	2801	1,200,810	0.95
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	1,200,810	0.95
預付款項	1108	217,365	0.17	淨資產	3	117,220,970	93.15
預付費用	110804	217,365	0.17	淨資產	31	117,220,970	93.15
預付費用—非預算類	110804-2	217,365	0.17	淨資產	3101	117,220,970	93.15
固定資產	14	113,207,253	89.96	累積餘額	310101	115,600,763	91.86
土地	1401	99,106,200	78.75	本期賸餘	310102	1,620,207	1.29
土地	140101	99,106,200	78.75	合計：		125,841,763	
房屋建築及設備	1404	3,466,834	2.75				
房屋建築及設備	140401	36,380,255	28.91				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國112年10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,913,421	-26.15				
機械及設備	1405	6,680,797	5.31				
機械及設備	140501	12,742,942	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,062,145	-4.82				
交通及運輸設備	1406	1,044,138	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,416,787	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-372,649	-0.30				
雜項設備	1407	2,909,284	2.31				
雜項設備	140701	6,889,525	5.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,980,241	-3.16				
合計：		125,841,763					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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。