

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11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	126,019,929	100.00	負債	2	8,806,702	6.99
流動資產	11	11,788,094	9.35	流動負債	21	7,404,596	5.88
現金	1101	11,537,306	9.16	應付款項	2102	7,404,596	5.88
銀行存款	110102	11,488,306	9.12	應付代收款	210203	7,404,596	5.88
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,932,392	2.33	其他負債	28	1,402,106	1.11
銀行存款—保管款	110102-2	8,555,914	6.79	什項負債	2801	1,402,106	1.11
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	1,402,106	1.11
預付款項	1108	250,788	0.20	淨資產	3	117,213,227	93.01
預付費用	110804	250,788	0.20	淨資產	31	117,213,227	93.01
預付費用—非預算類	110804-2	250,788	0.20	淨資產	3101	117,213,227	93.01
固定資產	14	114,231,835	90.65	累積餘額	310101	115,600,763	91.73
土地	1401	99,106,200	78.64	本期賸餘	310102	1,612,464	1.28
土地	140101	99,106,200	78.64	合計：		126,019,929	
房屋建築及設備	1404	3,413,384	2.71				
房屋建築及設備	140401	36,380,255	28.87				

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。

1. 經管珍貴動產、不動產之總額為0。
2. 保管品係設置太陽光電發電系統案履約保證金定期存單1張。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

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11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	-32,966,871	-26.16				
機械及設備	1405	6,586,088	5.23				
機械及設備	140501	12,634,502	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,048,414	-4.80				
交通及運輸設備	1406	1,032,578	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,416,787	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,209	-0.30				
雜項設備	1407	4,093,585	3.25				
雜項設備	140701	8,142,525	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,048,940	-3.21				
合計：		126,019,929					

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。

1. 經管珍貴動產、不動產之總額為0。
2. 保管品係設置太陽光電發電系統案履約保證金定期存單1張。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。