

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	133,215,399	100.00	負債	2	16,732,517	12.56
流動資產	11	19,262,861	14.46	流動負債	21	15,072,952	11.31
現金	1101	19,188,754	14.40	應付款項	2102	15,072,952	11.31
銀行存款	110102	19,188,754	14.40	應付代收款	210203	15,072,952	11.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,530,344	1.90	其他負債	28	1,659,565	1.25
銀行存款—保管款	110102-2	16,658,410	12.50	什項負債	2801	1,659,565	1.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,659,565	1.25
預付款項	1108	74,107	0.06	淨資產	3	116,482,882	87.44
預付費用	110804	74,107	0.06	淨資產	31	116,482,882	87.44
預付費用—非預算類	110804-2	74,107	0.06	淨資產	3101	116,482,882	87.44
固定資產	14	113,952,538	85.54	累積餘額	310101	116,482,882	87.44
土地	1401	99,106,200	74.40	合計：		133,215,399	
土地	140101	99,106,200	74.40				
房屋建築及設備	1404	3,359,932	2.52				
房屋建築及設備	140401	36,380,255	27.31				
信託代理與保證資產		665,730		信託代理與保證負債		665,730	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		665,730		應付保證品		665,730	

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. 保證品係設置太陽光電發電系統案履約保證金定期存單1張665730元。
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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,020,323	-24.79				
機械及設備	1405	6,462,672	4.85				
機械及設備	140501	12,650,982	9.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,188,310	-4.65				
交通及運輸設備	1406	1,021,022	0.77				
交通及運輸設備	140601	1,416,787	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,765	-0.30				
雜項設備	1407	4,002,712	3.00				
雜項設備	140701	8,142,525	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,139,813	-3.11				
合計：		133,215,399					
信託代理與保證資產		665,730		信託代理與保證負債		665,730	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		665,730		應付保證品		665,730	

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. 保證品係設置太陽光電發電系統案履約保證金定期存單1張665730元。
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。