

## 基隆市地方教育發展基金

## 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	13,762,894,209	100.00	負債	2	2,504,346,812	18.20
流動資產	11	2,572,072,459	18.69	流動負債	21	759,809,470	5.52
現金	1101	2,311,382,506	16.79	應付款項	2102	759,809,470	5.52
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	2,311,382,506	16.79	應付代收款	210203	723,380,330	5.26
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,517,067,735	11.02	應付費用	210204	25,619,535	0.19
銀行存款—保管款	110102-2	794,314,771	5.77	應付工程款	210206	10,809,605	0.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收款項	2106	0	0.00
應收款項	1103	60,063,999	0.44	其他預收款	210699	0	0.00
其他應收款	110398	60,063,999	0.44	其他負債	28	1,744,537,342	12.68
短期貸墊款	1106	0	0.00	什項負債	2801	1,744,537,342	12.68
短期墊款	110601	0	0.00	存入保證金	280104	80,170,123	0.58
預付款項	1108	200,625,954	1.46	應付退休及離職金	280106	2,740,563	0.02
預付費用	110804	200,625,954	1.46	應付代管資產	280107	1,570,593,659	11.41
預付費用—預算類	110804-1	191,420,272	1.39	暫收及待結轉帳項	280108	91,032,997	0.66
預付費用—非預算類	110804-2	9,205,682	0.07				
信託代理與保證資產		49,761,429		信託代理與保證負債		49,761,429	
保管有價證券		1,470,500		應付保管有價證券		1,470,500	
保管品		8		應付保管品		8	
保證品		48,290,921		應付保證品		48,290,921	

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

## 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		
長期貸墊款及準備金	12	2,740,563	0.02	淨資產	3	11,258,547,397	81.80
準備金	1203	2,740,563	0.02	淨資產	31	11,258,547,397	81.80
退休及離職準備金	120301	2,740,563	0.02	淨資產	3101	11,258,547,397	81.80
固定資產	14	9,595,572,899	69.72	累積餘額	310101	11,258,547,397	81.80
土地	1401	3,505,569,210	25.47	合計：		13,762,894,209	
土地	140101	3,505,569,210	25.47				
土地改良物	1402	57,623,729	0.42				
土地改良物	140201	265,556,655	1.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-207,932,926	-1.51				
房屋建築及設備	1404	5,150,654,991	37.42				
房屋建築及設備	140401	7,969,346,701	57.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,818,691,710	-20.48				
機械及設備	1405	496,927,834	3.61				
機械及設備	140501	1,125,586,426	8.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-628,658,592	-4.57				
信託代理與保證資產		49,761,429		信託代理與保證負債		49,761,429	
保管有價證券		1,470,500		應付保管有價證券		1,470,500	
保管品		8		應付保管品		8	
保證品		48,290,921		應付保證品		48,290,921	

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

## 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		
交通及運輸設備	1406	56,169,705	0.41				
交通及運輸設備	140601	166,527,294	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-110,357,589	-0.80				
雜項設備	1407	327,003,430	2.38				
雜項設備	140701	988,854,806	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-661,851,376	-4.81				
購建中固定資產	1411	1,624,000	0.01				
購建中固定資產	141101	1,624,000	0.01				
無形資產	16	21,884,629	0.16				
無形資產	1601	21,884,629	0.16				
權利	160101	0	0.00				
電腦軟體	160102	21,884,629	0.16				
其他資產	18	1,570,623,659	11.41				
什項資產	1801	1,570,623,659	11.41				
存出保證金	180101	30,000	0.00				
信託代理與保證資產		49,761,429		信託代理與保證負債		49,761,429	
保管有價證券		1,470,500		應付保管有價證券		1,470,500	
保管品		8		應付保管品		8	
保證品		48,290,921		應付保證品		48,290,921	

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

## 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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,570,593,659	11.41				
代管資產－土地	180106-1	1,570,593,659	11.41				
合計：		13,762,894,209					

信託代理與保證資產

49,761,429

信託代理與保證負債

49,761,429

保管有價證券

1,470,500

應付保管有價證券

1,470,500

保管品

8

應付保管品

8

保證品

48,290,921

應付保證品

48,290,921

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。