

基隆市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	12,344,124,811	100.00	負債	2	895,822,596	7.26
流動資產	11	2,694,718,962	21.83	流動負債	21	814,461,888	6.60
現金	1101	2,490,602,885	20.18	應付款項	2102	814,461,888	6.60
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	814,454,564	6.60
銀行存款	110102	2,486,631,885	20.14	應付費用	210204	7,324	0.00
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,607,160,094	13.02	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	879,471,791	7.12	其他負債	28	81,360,708	0.66
零用及週轉金	110103	3,971,000	0.03	什項負債	2801	81,360,708	0.66
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	78,577,518	0.64
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	2,783,190	0.02
預付款項	1108	204,116,077	1.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	204,116,077	1.65	淨資產	3	11,448,302,215	92.74
預付費用－預算類	110804-1	190,585,786	1.54	淨資產	31	11,448,302,215	92.74
預付費用－非預算類	110804-2	13,530,291	0.11	淨資產	3101	11,448,302,215	92.74
長期貸墊款及準備金	12	2,783,190	0.02	累積餘額	310101	11,258,547,397	91.21
準備金	1203	2,783,190	0.02	本期賸餘	310102	92,554,801	0.75
信託代理與保證資產		96,234,611		信託代理與保證負債		96,234,611	
保管有價證券		778,360		應付保管有價證券		778,360	
保管品		5		應付保管品		5	
保證品		95,456,246		應付保證品		95,456,246	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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		
退休及離職準備金	120301	2,783,190	0.02	淨資產調整數	310104	97,200,017	0.79
固定資產	14	9,625,107,846	77.97	合計：		12,344,124,811	
土地	1401	3,571,566,973	28.93				
土地	140101	3,571,566,973	28.93				
土地改良物	1402	66,301,649	0.54				
土地改良物	140201	281,995,667	2.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-215,694,018	-1.75				
房屋建築及設備	1404	5,137,116,012	41.62				
房屋建築及設備	140401	7,878,087,304	63.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,740,971,292	-22.20				
機械及設備	1405	478,666,220	3.88				
機械及設備	140501	1,073,521,120	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-594,854,900	-4.82				
交通及運輸設備	1406	54,528,766	0.44				
交通及運輸設備	140601	157,151,826	1.27				
信託代理與保證資產		96,234,611		信託代理與保證負債		96,234,611	
保管有價證券		778,360		應付保管有價證券		778,360	
保管品		5		應付保管品		5	
保證品		95,456,246		應付保證品		95,456,246	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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-交通及運輸設備	140602	-102,623,060	-0.83				
雜項設備	1407	316,928,226	2.57				
雜項設備	140701	922,082,572	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-605,154,346	-4.90				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	21,484,813	0.17				
無形資產	1601	21,484,813	0.17				
電腦軟體	160102	21,484,813	0.17				
其他資產	18	30,000	0.00				
什項資產	1801	30,000	0.00				
存出保證金	180101	30,000	0.00				
代管資產	180106	1,600,982,700	12.97				
代管資產-土地	180106-1	1,600,982,700	12.97				
應付代管資產	180107	-1,600,982,700	-12.97				
信託代理與保證資產		96,234,611		信託代理與保證負債		96,234,611	
保管有價證券		778,360		應付保管有價證券		778,360	
保管品		5		應付保管品		5	
保證品		95,456,246		應付保證品		95,456,246	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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		
合計：		12,344,124,811					
信託代理與保證資產		96,234,611		信託代理與保證負債		96,234,611	
保管有價證券		778,360		應付保管有價證券		778,360	
保管品		5		應付保管品		5	
保證品		95,456,246		應付保證品		95,456,246	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。