

基隆市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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	12,573,276,654	100.00	負債	2	965,430,898	7.68
流動資產	11	2,936,323,809	23.35	流動負債	21	884,635,050	7.04
現金	1101	2,741,972,239	21.81	應付款項	2102	884,635,050	7.04
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	884,635,050	7.04
銀行存款	110102	2,738,001,239	21.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,788,555,554	14.23	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	949,445,685	7.55	其他負債	28	80,795,848	0.64
零用及週轉金	110103	3,971,000	0.03	什項負債	2801	80,795,848	0.64
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	77,991,498	0.62
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	2,804,350	0.02
預付款項	1108	194,351,570	1.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	194,351,570	1.55	淨資產	3	11,607,845,756	92.32
預付費用—預算類	110804-1	181,200,707	1.44	淨資產	31	11,607,845,756	92.32
預付費用—非預算類	110804-2	13,150,863	0.10	淨資產	3101	11,607,845,756	92.32
長期貸墊款及準備金	12	2,804,350	0.02	累積餘額	310101	11,258,547,397	89.54
準備金	1203	2,804,350	0.02	本期賸餘	310102	278,414,032	2.21
信託代理與保證資產		121,655,759		信託代理與保證負債		121,655,759	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		5		應付保管品		5	
保證品		121,655,754		應付保證品		121,655,754	

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3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		
退休及離職準備金	120301	2,804,350	0.02	淨資產調整數	310104	70,884,327	0.56
固定資產	14	9,612,732,681	76.45	合計：		12,573,276,654	
土地	1401	3,571,566,973	28.41				
土地	140101	3,571,566,973	28.41				
土地改良物	1402	65,471,201	0.52				
土地改良物	140201	279,570,563	2.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-214,099,362	-1.70				
房屋建築及設備	1404	5,133,766,592	40.83				
房屋建築及設備	140401	7,852,037,062	62.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,718,270,470	-21.62				
機械及設備	1405	473,267,338	3.76				
機械及設備	140501	1,078,075,795	8.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-604,808,457	-4.81				
交通及運輸設備	1406	54,229,660	0.43				
交通及運輸設備	140601	157,471,016	1.25				
信託代理與保證資產		121,655,759		信託代理與保證負債		121,655,759	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		5		應付保管品		5	
保證品		121,655,754		應付保證品		121,655,754	

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3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-交通及運輸設備	140602	-103,241,356	-0.82				
雜項設備	1407	314,430,917	2.50				
雜項設備	140701	921,996,065	7.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-607,565,148	-4.83				
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	21,385,814	0.17				
無形資產	1601	21,385,814	0.17				
電腦軟體	160102	21,385,814	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	1,601,034,800	12.73				
代管資產-土地	180106-1	1,601,034,800	12.73				
應付代管資產	180107	-1,601,034,800	-12.73				
信託代理與保證資產		121,655,759		信託代理與保證負債		121,655,759	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		5		應付保管品		5	
保證品		121,655,754		應付保證品		121,655,754	

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3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		
合計：		12,573,276,654					
信託代理與保證資產		121,655,759		信託代理與保證負債		121,655,759	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		5		應付保管品		5	
保證品		121,655,754		應付保證品		121,655,754	

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。