

基隆市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5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	13,668,647,291	100.00	負 債	2	1,095,840,039	8.02
流動資產	11	3,454,520,897	25.27	流動負債	21	1,003,432,151	7.34
現金	1101	3,148,017,684	23.03	應付款項	2102	1,003,432,151	7.34
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	3,143,025,684	22.99	應付代收款	210203	995,609,622	7.28
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,093,950,913	15.32	應付費用	210204	7,822,169	0.06
銀行存款－保管款	110102-2	1,049,074,771	7.68	應付工程款	210206	360	0.00
零用及週轉金	110103	4,992,000	0.04	其他負債	28	92,407,888	0.68
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	92,407,888	0.68
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	88,977,867	0.65
預付款項	1108	306,503,213	2.24	應付退休及離職金	280106	3,430,021	0.03
預付費用	110804	306,503,213	2.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用－預算類	110804-1	270,990,495	1.98	淨資產	3	12,572,807,252	91.98
預付費用－非預算類	110804-2	35,512,718	0.26	淨資產	31	12,572,807,252	91.98
長期貸墊款及準備金	12	3,430,021	0.03	淨資產	3101	12,572,807,252	91.98
準備金	1203	3,430,021	0.03	累積餘額	310101	11,782,242,218	86.20
信託代理與保證資產		80,915,378		信託代理與保證負債		80,915,378	
保證品		80,915,378		應付保證品		80,915,378	

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115年5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	3,430,021	0.03	本期賸餘	310102	720,990,609	5.27
固定資產	14	10,186,793,601	74.53	淨資產調整數	310104	69,574,425	0.51
土地	1401	3,682,450,253	26.94	合計：		13,668,647,291	
土地	140101	3,682,450,253	26.94				
土地改良物	1402	65,686,722	0.48				
土地改良物	140201	338,598,951	2.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-272,912,229	-2.00				
房屋建築及設備	1404	5,706,856,513	41.75				
房屋建築及設備	140401	8,786,804,346	64.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,079,947,833	-22.53				
機械及設備	1405	357,996,183	2.62				
機械及設備	140501	1,157,483,845	8.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-799,487,662	-5.85				
交通及運輸設備	1406	77,471,858	0.57				
交通及運輸設備	140601	195,306,900	1.43				
信託代理與保證資產		80,915,378		信託代理與保證負債		80,915,378	
保證品		80,915,378		應付保證品		80,915,378	

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115年5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	-117,835,042	-0.86				
雜項設備	1407	296,293,697	2.17				
雜項設備	140701	971,407,076	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-675,113,379	-4.94				
購建中固定資產	1411	38,375	0.00				
購建中固定資產	141101	38,375	0.00				
無形資產	16	23,902,772	0.17				
無形資產	1601	23,902,772	0.17				
電腦軟體	160102	23,902,772	0.17				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,630,340,603	11.93				
代管資產—土地	180106-1	1,630,340,603	11.93				
應付代管資產	180107	-1,630,340,603	-11.93				
合計：		13,668,647,291					
信託代理與保證資產		80,915,378		信託代理與保證負債		80,915,378	
保證品		80,915,378		應付保證品		80,915,378	

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。