

# 基隆市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年8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        | 14,124,057,109 | 100.00 | 負 債       | 2      | 977,592,066    | 6.92  |
| 流動資產      | 11       | 3,941,313,073  | 27.90  | 流動負債      | 21     | 874,200,463    | 6.19  |
| 現金        | 1101     | 3,574,716,712  | 25.31  | 應付款項      | 2102   | 874,200,463    | 6.19  |
| 庫存現金      | 110101   | 0              | 0.00   | 應付帳款      | 210202 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款      | 110102   | 3,569,724,712  | 25.27  | 應付代收款     | 210203 | 870,341,746    | 6.16  |
| 銀行存款－市庫存款 | 110102-1 | 2,626,600,778  | 18.60  | 應付費用      | 210204 | 3,809,910      | 0.03  |
| 銀行存款－保管款  | 110102-2 | 943,123,934    | 6.68   | 應付工程款     | 210206 | 48,807         | 0.00  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 4,992,000      | 0.04   | 其他負債      | 28     | 103,391,603    | 0.73  |
| 應收款項      | 1103     | 0              | 0.00   | 什項負債      | 2801   | 103,391,603    | 0.73  |
| 其他應收款     | 110398   | 0              | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 99,882,415     | 0.71  |
| 預付款項      | 1108     | 366,596,361    | 2.60   | 應付退休及離職金  | 280106 | 3,509,188      | 0.02  |
| 預付費用      | 110804   | 366,596,361    | 2.60   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0              | 0.00  |
| 預付費用－預算類  | 110804-1 | 339,496,134    | 2.40   | 淨資產       | 3      | 13,146,465,043 | 93.08 |
| 預付費用－非預算類 | 110804-2 | 27,100,227     | 0.19   | 淨資產       | 31     | 13,146,465,043 | 93.08 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 3,509,188      | 0.02   | 淨資產       | 3101   | 13,146,465,043 | 93.08 |
| 準備金       | 1203     | 3,509,188      | 0.02   | 累積餘額      | 310101 | 11,782,242,218 | 83.42 |
| 信託代理與保證資產 |          | 80,104,638     |        | 信託代理與保證負債 |        | 80,104,638     |       |
| 保證品       |          | 80,104,638     |        | 應付保證品     |        | 80,104,638     |       |

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8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 | 3,509,188      | 0.02   | 本期賸餘      | 310102 | 1,293,841,081  | 9.16 |
| 固定資產         | 14     | 10,156,512,034 | 71.91  | 淨資產調整數    | 310104 | 70,381,744     | 0.50 |
| 土地           | 1401   | 3,682,450,253  | 26.07  | 合計：       |        | 14,124,057,109 |      |
| 土地           | 140101 | 3,682,450,253  | 26.07  |           |        |                |      |
| 土地改良物        | 1402   | 65,011,839     | 0.46   |           |        |                |      |
| 土地改良物        | 140201 | 341,313,962    | 2.42   |           |        |                |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -276,302,123   | -1.96  |           |        |                |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 5,707,584,917  | 40.41  |           |        |                |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 8,831,939,737  | 62.53  |           |        |                |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,124,354,820 | -22.12 |           |        |                |      |
| 機械及設備        | 1405   | 340,313,648    | 2.41   |           |        |                |      |
| 機械及設備        | 140501 | 1,167,509,220  | 8.27   |           |        |                |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -827,195,572   | -5.86  |           |        |                |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 76,383,774     | 0.54   |           |        |                |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 197,583,610    | 1.40   |           |        |                |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 80,104,638     |        | 信託代理與保證負債 |        | 80,104,638     |      |
| 保證品          |        | 80,104,638     |        | 應付保證品     |        | 80,104,638     |      |

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8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   | -121,199,836   | -0.86  |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407     | 284,714,457    | 2.02   |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701   | 971,940,369    | 6.88   |           |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -687,225,912   | -4.87  |           |    |            |   |
| 購建中固定資產      | 1411     | 53,146         | 0.00   |           |    |            |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 53,146         | 0.00   |           |    |            |   |
| 無形資產         | 16       | 22,722,814     | 0.16   |           |    |            |   |
| 無形資產         | 1601     | 22,722,814     | 0.16   |           |    |            |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 22,722,814     | 0.16   |           |    |            |   |
| 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  | 11.54  |           |    |            |   |
| 代管資產—土地      | 180106-1 | 1,630,340,603  | 11.54  |           |    |            |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -1,630,340,603 | -11.54 |           |    |            |   |
| 合計：          |          | 14,124,057,109 |        |           |    |            |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 80,104,638     |        | 信託代理與保證負債 |    | 80,104,638 |   |
| 保證品          |          | 80,104,638     |        | 應付保證品     |    | 80,104,638 |   |

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。