

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖高級中學

## 平衡表

中華民國110年9月30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	501,838,031	100.00	負債	2	48,322,376	9.63
流動資產	11	34,343,478	6.84	流動負債	21	12,652,059	2.52
現金	1101	33,482,382	6.67	應付款項	2102	12,652,059	2.52
銀行存款	110102	33,442,382	6.66	應付代收款	210203	12,652,059	2.52
銀行存款—市庫存款	110102-1	20,248,617	4.03	其他負債	28	35,670,317	7.11
銀行存款—保管款	110102-2	13,193,765	2.63	什項負債	2801	35,670,317	7.11
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,402,802	0.28
預付款項	1108	861,096	0.17	應付代管資產	280107	34,267,515	6.83
預付費用	110804	861,096	0.17	淨資產	3	453,515,655	90.37
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	453,515,655	90.37
預付費用—非預算類	110804-2	861,096	0.17	淨資產	3101	453,515,655	90.37
固定資產	14	432,578,958	86.20	累積餘額	310101	461,836,366	92.03
土地	1401	31,667,325	6.31	本期短絀	310103	-8,320,711	-1.66
土地	140101	31,667,325	6.31	合計：		501,838,031	
土地改良物	1402	1,863,847	0.37				
土地改良物	140201	7,765,769	1.55				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖高級中學

## 平衡表

中華民國110年9月30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-土地改良物	140202	-5,901,922	-1.18				
房屋建築及設備	1404	369,496,025	73.63				
房屋建築及設備	140401	426,036,287	84.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,540,262	-11.27				
機械及設備	1405	14,255,726	2.84				
機械及設備	140501	36,786,472	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,530,746	-4.49				
交通及運輸設備	1406	2,312,075	0.46				
交通及運輸設備	140601	5,214,590	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,902,515	-0.58				
雜項設備	1407	12,983,960	2.59				
雜項設備	140701	32,503,248	6.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,519,288	-3.89				
無形資產	16	648,080	0.13				

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖高級中學

## 平衡表

中華民國110年9月30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		
無形資產	1601	648,080	0.13				
電腦軟體	160102	648,080	0.13				
其他資產	18	34,267,515	6.83				
什項資產	1801	34,267,515	6.83				
代管資產	180106	34,267,515	6.83				
代管資產—土地	180106-1	34,267,515	6.83				
合計：		501,838,031					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。