

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112年11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	497,461,689	100.00	負債	2	58,817,578	11.82
流動資產	11	36,893,388	7.42	流動負債	21	22,246,140	4.47
現金	1101	36,489,074	7.34	應付款項	2102	22,246,140	4.47
銀行存款	110102	36,449,074	7.33	應付代收款	210203	22,246,140	4.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,839,503	2.78	其他負債	28	36,571,438	7.35
銀行存款—保管款	110102-2	22,609,571	4.54	什項負債	2801	36,571,438	7.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	767,745	0.15
預付款項	1108	404,314	0.08	應付代管資產	280107	35,803,693	7.20
預付費用	110804	404,314	0.08	淨資產	3	438,644,111	88.18
預付費用—非預算類	110804-2	404,314	0.08	淨資產	31	438,644,111	88.18
固定資產	14	423,896,786	85.21	淨資產	3101	438,644,111	88.18
土地	1401	33,064,547	6.65	累積餘額	310101	445,197,252	89.49
土地	140101	33,064,547	6.65	本期短絀	310103	-6,553,141	-1.32
土地改良物	1402	1,514,667	0.30	合計：		497,461,689	
土地改良物	140201	7,765,769	1.56				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,251,102	-1.26				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 基隆市暖暖高級中學

平衡表

中華民國112年11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		
房屋建築及設備	1404	356,904,767	71.75				
房屋建築及設備	140401	431,209,723	86.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,304,956	-14.94				
機械及設備	1405	20,574,598	4.14				
機械及設備	140501	51,730,205	10.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,155,607	-6.26				
交通及運輸設備	1406	3,035,242	0.61				
交通及運輸設備	140601	6,625,993	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,590,751	-0.72				
雜項設備	1407	8,802,965	1.77				
雜項設備	140701	33,535,385	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,732,420	-4.97				
無形資產	16	867,822	0.17				
無形資產	1601	867,822	0.17				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 基隆市暖暖高級中學

平衡表

中華民國112年11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		
電腦軟體	160102	867,822	0.17				
其他資產	18	35,803,693	7.20				
什項資產	1801	35,803,693	7.20				
代管資產	180106	35,803,693	7.20				
代管資產－土地	180106-1	35,803,693	7.20				
合計：		497,461,689					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。