

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12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	490,104,465	100.00	負債	2	49,863,022	10.17
流動資產	11	18,927,200	3.86	流動負債	21	13,359,107	2.73
現金	1101	18,635,071	3.80	應付款項	2102	13,359,107	2.73
銀行存款	110102	18,635,071	3.80	應付代收款	210203	13,356,407	2.73
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,870,571	0.99	應付費用	210204	2,700	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,764,500	2.81	其他負債	28	36,503,915	7.45
預付款項	1108	292,129	0.06	什項負債	2801	36,503,915	7.45
預付費用	110804	292,129	0.06	存入保證金	280104	700,222	0.14
預付費用—非預算類	110804-2	292,129	0.06	應付代管資產	280107	35,803,693	7.31
固定資產	14	434,503,607	88.66	淨資產	3	440,241,443	89.83
土地	1401	33,309,547	6.80	淨資產	31	440,241,443	89.83
土地	140101	33,309,547	6.80	淨資產	3101	440,241,443	89.83
土地改良物	1402	1,501,238	0.31	累積餘額	310101	440,241,443	89.83
土地改良物	140201	7,765,769	1.58	合計：		490,104,465	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,264,531	-1.28				
房屋建築及設備	1404	367,752,889	75.04				

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12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		
房屋建築及設備	140401	442,763,220	90.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,010,331	-15.30				
機械及設備	1405	20,200,506	4.12				
機械及設備	140501	51,861,205	10.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,660,699	-6.46				
交通及運輸設備	1406	3,025,847	0.62				
交通及運輸設備	140601	6,675,993	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,650,146	-0.74				
雜項設備	1407	8,713,580	1.78				
雜項設備	140701	33,689,892	6.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,976,312	-5.10				
無形資產	16	869,965	0.18				
無形資產	1601	869,965	0.18				
電腦軟體	160102	869,965	0.18				

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12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		
其他資產	18	35,803,693	7.31				
什項資產	1801	35,803,693	7.31				
代管資產	180106	35,803,693	7.31				
代管資產—土地	180106-1	35,803,693	7.31				
合計：		490,104,465					

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。