

地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	448,180,724	100.00	490,104,465	100.00	-41,923,741	-8.55	負 債	13,273,724	2.96	14,059,329	2.87	-785,605	-5.59
流動資產	18,863,427	4.21	18,927,200	3.86	-63,773	-0.34	流動負債	12,282,972	2.74	13,359,107	2.73	-1,076,135	-8.06
現金	18,829,747	4.20	18,635,071	3.80	194,676	1.04	應付款項	12,282,972	2.74	13,359,107	2.73	-1,076,135	-8.06
銀行存款	18,829,747	4.20	18,635,071	3.80	194,676	1.04	應付代收款	12,282,972	2.74	13,356,407	2.73	-1,073,435	-8.04
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付費用	0	0.00	2,700	0.00	-2,700	-100.00
預付款項	33,680	0.01	292,129	0.06	-258,449	-88.47	其他負債	990,752	0.22	700,222	0.14	290,530	41.49
預付費用	33,680	0.01	292,129	0.06	-258,449	-88.47	什項負債	990,752	0.22	700,222	0.14	290,530	41.49
固定資產	428,647,317	95.64	434,503,607	88.66	-5,856,290	-1.35	存入保證金	990,752	0.22	700,222	0.14	290,530	41.49
土地	34,764,661	7.76	33,309,547	6.80	1,455,114	4.37	淨資產	434,907,000	97.04	476,045,136	97.13	-41,138,136	-8.64
土地	34,764,661	7.76	33,309,547	6.80	1,455,114	4.37	淨資產	434,907,000	97.04	476,045,136	97.13	-41,138,136	-8.64
土地改良物	3,969,919	0.89	1,501,238	0.31	2,468,681	164.44	淨資產	434,907,000	97.04	476,045,136	97.13	-41,138,136	-8.64
土地改良物	10,423,587	2.33	7,765,769	1.58	2,657,818	34.22	累積餘額	434,907,000	97.04	476,045,136	97.13	-41,138,136	-8.64
累計折舊-土地改良物	-6,453,668	-1.44	-6,264,531	-1.28	-189,137	3.02							
房屋建築及設備	362,053,580	80.78	367,752,889	75.04	-5,699,309	-1.55							
房屋建築及設備	446,517,103	99.63	442,763,220	90.34	3,753,883	0.85							
累計折舊-房屋建築及設備	-84,463,523	-18.85	-75,010,331	-15.30	-9,453,192	12.60							
機械及設備	18,165,250	4.05	20,200,506	4.12	-2,035,256	-10.08							
機械及設備	55,728,851	12.43	51,861,205	10.58	3,867,646	7.46							
累計折舊-機械及設備	-37,563,601	-8.38	-31,660,699	-6.46	-5,902,902	18.64							
交通及運輸設備	2,647,050	0.59	3,025,847	0.62	-378,797	-12.52							
交通及運輸設備	6,966,067	1.55	6,675,993	1.36	290,074	4.35							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,319,017	-0.96	-3,650,146	-0.74	-668,871	18.32							
雜項設備	7,046,857	1.57	8,713,580	1.78	-1,666,723	-19.13							
雜項設備	34,159,703	7.62	33,689,892	6.87	469,811	1.39							
累計折舊-雜項設備	-27,112,846	-6.05	-24,976,312	-5.10	-2,136,534	8.55							
無形資產	669,980	0.15	869,965	0.18	-199,985	-22.99							
合計：	448,180,724	100.00	490,104,465	100.00	-41,923,741	-8.55	合計：	448,180,724	100.00	490,104,465	100.00	-41,923,741	-8.55

信託代理與保證資產 498,540

保證品 498,540

信託代理與保證負債 498,540

應付保證品 498,540

- 註： 1. 保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。
2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
3. 本表上年度決算數與審定數有差異係因應付代管資產金額35, 803, 693元於113年起由負債科目改列資產科目減項。

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減		科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	669,980	0.15	869,965	0.18	-199,985	-22.99							
電腦軟體	669,980	0.15	869,965	0.18	-199,985	-22.99							
其他資產	0	0.00	35,803,693	7.31	-35,803,693	-100.00							
什項資產	0	0.00	35,803,693	7.31	-35,803,693	-100.00							
代管資產	37,350,589	8.33	35,803,693	7.31	1,546,896	4.32							
應付代管資產	-37,350,589	-8.33	0	0.00	-37,350,589	0.00							
合計：	448,180,724	100.00	490,104,465	100.00	-41,923,741	-8.55	合計：	448,180,724	100.00	490,104,465	100.00	-41,923,741	-8.55

498,540

498,540

498,540

498,540

註： 1. 保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。
2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
3. 本表上年度決算數與審定數有差異係因應付代管資產金額35,803,693元於113年起由負債科目改列資產科目減項。