

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113年10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	457,074,983	100.00	負債	2	16,198,737	3.54
流動資產	11	28,913,713	6.33	流動負債	21	14,641,945	3.20
現金	1101	27,661,075	6.05	應付款項	2102	14,641,945	3.20
銀行存款	110102	27,621,075	6.04	應付代收款	210203	14,641,945	3.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,674,976	2.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,946,099	3.27	其他負債	28	1,556,792	0.34
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,556,792	0.34
預付款項	1108	1,252,638	0.27	存入保證金	280104	1,556,792	0.34
預付費用	110804	1,252,638	0.27	淨資產	3	440,876,246	96.46
預付費用—非預算類	110804-2	1,252,638	0.27	淨資產	31	440,876,246	96.46
固定資產	14	427,477,965	93.52	淨資產	3101	440,876,246	96.46
土地	1401	34,764,661	7.61	累積餘額	310101	440,241,443	96.32
土地	140101	34,764,661	7.61	本期短絀	310103	-820,311	-0.18
土地改良物	1402	1,366,938	0.30	淨資產調整數	310104	1,455,114	0.00
土地改良物	140201	7,765,769	1.70	合計：		457,074,983	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,398,831	-1.40				
信託代理與保證資產		498,540		信託代理與保證負債		498,540	
保證品		498,540		應付保證品		498,540	

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 — 基隆市暖暖高級中學

平衡表

中華民國113年10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	1404	362,938,412	79.40				
房屋建築及設備	140401	445,010,194	97.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,071,782	-17.96				
機械及設備	1405	18,614,525	4.07				
機械及設備	140501	55,296,267	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,681,742	-8.03				
交通及運輸設備	1406	2,467,303	0.54				
交通及運輸設備	140601	6,675,993	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,208,690	-0.92				
雜項設備	1407	7,326,126	1.60				
雜項設備	140701	34,119,703	7.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,793,577	-5.86				
無形資產	16	683,305	0.15				
無形資產	1601	683,305	0.15				
信託代理與保證資產		498,540		信託代理與保證負債		498,540	
保證品		498,540		應付保證品		498,540	

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 — 基隆市暖暖高級中學

平衡表

中華民國113年10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		
電腦軟體	160102	683,305	0.15				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,350,589	8.17				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.17				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.17				
合計：		457,074,983					

信託代理與保證資產

498,540

信託代理與保證負債

498,540

保證品

498,540

應付保證品

498,540

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。