

## 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	453,272,818	100.00	負債	2	17,975,150	3.97
流動資產	11	26,516,745	5.85	流動負債	21	16,396,914	3.62
現金	1101	25,645,235	5.66	應付款項	2102	16,396,914	3.62
銀行存款	110102	25,605,235	5.65	應付代收款	210203	16,396,914	3.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,501,595	1.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,103,640	3.77	其他負債	28	1,578,236	0.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,578,236	0.35
預付款項	1108	871,510	0.19	存入保證金	280104	1,578,236	0.35
預付費用	110804	871,510	0.19	淨資產	3	435,297,668	96.03
預付費用—非預算類	110804-2	871,510	0.19	淨資產	31	435,297,668	96.03
固定資產	14	426,097,431	94.00	淨資產	3101	435,297,668	96.03
土地	1401	34,764,661	7.67	累積餘額	310101	440,241,443	97.13
土地	140101	34,764,661	7.67	本期短絀	310103	-6,398,889	-1.41
土地改良物	1402	1,353,507	0.30	淨資產調整數	310104	1,455,114	0.00
土地改良物	140201	7,765,769	1.71	合計：		453,272,818	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,412,262	-1.41				
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	362,229,044	79.91				
房屋建築及設備	140401	445,010,236	98.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,781,192	-18.26				
機械及設備	1405	18,173,482	4.01				
機械及設備	140501	55,274,267	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,100,785	-8.19				
交通及運輸設備	1406	2,412,018	0.53				
交通及運輸設備	140601	6,675,993	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,263,975	-0.94				
雜項設備	1407	7,164,719	1.58				
雜項設備	140701	34,119,703	7.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,954,984	-5.95				
無形資產	16	658,642	0.15				
無形資產	1601	658,642	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	658,642	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	8.24				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.24				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.24				
合計：		453,272,818					

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。