

## 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        | 448,180,724 | 100.00 | 負債     | 2      | 13,273,724  | 2.96  |
| 流動資產       | 11       | 18,863,427  | 4.21   | 流動負債   | 21     | 12,282,972  | 2.74  |
| 現金         | 1101     | 18,829,747  | 4.20   | 應付款項   | 2102   | 12,282,972  | 2.74  |
| 銀行存款       | 110102   | 18,829,747  | 4.20   | 應付代收款  | 210203 | 12,282,972  | 2.74  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 5,589,703   | 1.25   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 13,240,044  | 2.95   | 其他負債   | 28     | 990,752     | 0.22  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0           | 0.00   | 什項負債   | 2801   | 990,752     | 0.22  |
| 預付款項       | 1108     | 33,680      | 0.01   | 存入保證金  | 280104 | 990,752     | 0.22  |
| 預付費用       | 110804   | 33,680      | 0.01   | 淨資產    | 3      | 434,907,000 | 97.04 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 33,680      | 0.01   | 淨資產    | 31     | 434,907,000 | 97.04 |
| 固定資產       | 14       | 428,647,317 | 95.64  | 淨資產    | 3101   | 434,907,000 | 97.04 |
| 土地         | 1401     | 34,764,661  | 7.76   | 累積餘額   | 310101 | 434,907,000 | 97.04 |
| 土地         | 140101   | 34,764,661  | 7.76   | 合計：    | 310104 |             | 0.00  |
| 土地改良物      | 1402     | 3,969,919   | 0.89   |        |        | 448,180,724 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 10,423,587  | 2.33   |        |        |             |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -6,453,668  | -1.44  |        |        |             |       |

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      | 1404   | 362,053,580 | 80.78  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 446,517,103 | 99.63  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -84,463,523 | -18.85 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,165,250  | 4.05   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 55,728,851  | 12.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -37,563,601 | -8.38  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,647,050   | 0.59   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,966,067   | 1.55   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,319,017  | -0.96  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,046,857   | 1.57   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 34,159,703  | 7.62   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,112,846 | -6.05  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 669,980     | 0.15   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 669,980     | 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 |    |   |
| 電腦軟體    | 160102   | 669,980     | 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  | 8.33  |        |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 37,350,589  | 8.33  |        |    |    |   |
| 應付代管資產  | 180107   | -37,350,589 | -8.33 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 448,180,724 |       |        |    |    |   |

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。