

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114年2月28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	453,948,906	100.00	負 債	2	17,956,989	3.96
流動資產	11	27,151,845	5.98	流動負債	21	16,579,937	3.65
現金	1101	26,767,391	5.90	應付款項	2102	16,579,937	3.65
銀行存款	110102	26,727,391	5.89	應付代收款	210203	16,579,937	3.65
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,154,856	2.02	其他負債	28	1,377,052	0.30
銀行存款—保管款	110102-2	17,572,535	3.87	什項負債	2801	1,377,052	0.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,377,052	0.30
預付款項	1108	384,454	0.08	淨資產	3	435,991,917	96.04
預付費用	110804	384,454	0.08	淨資產	31	435,991,917	96.04
預付費用—非預算類	110804-2	384,454	0.08	淨資產	3101	435,991,917	96.04
固定資產	14	426,177,594	93.88	累積餘額	310101	434,907,000	95.81
土地	1401	34,764,661	7.66	本期賸餘	310102	1,084,917	0.24
土地	140101	34,764,661	7.66	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,887,105	0.86	合計：		453,948,906	
土地改良物	140201	10,423,587	2.30				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,536,482	-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114年2月28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	360,632,653	79.44				
房屋建築及設備	140401	446,517,103	98.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,884,450	-18.92				
機械及設備	1405	17,566,749	3.87				
機械及設備	140501	56,012,251	12.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,445,502	-8.47				
交通及運輸設備	1406	2,539,323	0.56				
交通及運輸設備	140601	6,966,067	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,426,744	-0.98				
雜項設備	1407	6,787,103	1.50				
雜項設備	140701	34,168,858	7.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,381,755	-6.03				
無形資產	16	619,467	0.14				
無形資產	1601	619,467	0.14				
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114年2月28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	619,467	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,350,589	8.23				
代管資產－土地	180106-1	37,350,589	8.23				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.23				
合計：		453,948,906					

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。