

## 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5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	457,972,310	100.00	負債	2	25,539,692	5.58
流動資產	11	34,177,441	7.46	流動負債	21	22,396,332	4.89
現金	1101	33,743,218	7.37	應付款項	2102	22,396,332	4.89
銀行存款	110102	33,703,218	7.36	應付代收款	210203	22,396,332	4.89
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,597,749	1.88	其他負債	28	3,143,360	0.69
銀行存款—保管款	110102-2	25,105,469	5.48	什項負債	2801	3,143,360	0.69
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	3,143,360	0.69
預付款項	1108	434,223	0.09	淨資產	3	432,432,618	94.42
預付費用	110804	434,223	0.09	淨資產	31	432,432,618	94.42
預付費用—非預算類	110804-2	434,223	0.09	淨資產	3101	432,432,618	94.42
固定資產	14	423,251,172	92.42	累積餘額	310101	434,907,000	94.96
土地	1401	34,764,661	7.59	本期短絀	310103	-2,474,382	-0.54
土地	140101	34,764,661	7.59	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,762,883	0.82	合計：		457,972,310	
土地改良物	140201	10,423,587	2.28				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,660,704	-1.45				
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5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	358,501,263	78.28				
房屋建築及設備	140401	446,517,103	97.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,015,840	-19.22				
機械及設備	1405	16,852,795	3.68				
機械及設備	140501	56,617,893	12.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,765,098	-8.68				
交通及運輸設備	1406	2,370,698	0.52				
交通及運輸設備	140601	6,184,057	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,813,359	-0.83				
雜項設備	1407	6,998,872	1.53				
雜項設備	140701	34,594,407	7.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,595,535	-6.03				
無形資產	16	543,697	0.12				
無形資產	1601	543,697	0.12				
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5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	543,697	0.12				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,350,589	8.16				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.16				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.16				
合計：		457,972,310					

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。