

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6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	455,983,121	100.00	負 債	2	22,634,526	4.96
流動資產	11	33,253,477	7.29	流動負債	21	19,437,514	4.26
現金	1101	33,134,134	7.27	應付款項	2102	19,437,514	4.26
銀行存款	110102	33,094,134	7.26	應付代收款	210203	19,437,514	4.26
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,578,951	2.32	其他負債	28	3,197,012	0.70
銀行存款—保管款	110102-2	22,515,183	4.94	什項負債	2801	3,197,012	0.70
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	3,197,012	0.70
預付款項	1108	119,343	0.03	淨資產	3	433,348,595	95.04
預付費用	110804	119,343	0.03	淨資產	31	433,348,595	95.04
預付費用—非預算類	110804-2	119,343	0.03	淨資產	3101	433,348,595	95.04
固定資產	14	422,136,818	92.58	累積餘額	310101	434,907,000	95.38
土地	1401	34,764,661	7.62	本期短絀	310103	-1,558,405	-0.34
土地	140101	34,764,661	7.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,721,477	0.82	合計：		455,983,121	
土地改良物	140201	10,423,587	2.29				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,702,110	-1.47				
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6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	357,790,799	78.47				
房屋建築及設備	140401	446,517,103	97.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,726,304	-19.46				
機械及設備	1405	16,662,049	3.65				
機械及設備	140501	56,868,893	12.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,206,844	-8.82				
交通及運輸設備	1406	2,317,216	0.51				
交通及運輸設備	140601	6,184,057	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,866,841	-0.85				
雜項設備	1407	6,880,616	1.51				
雜項設備	140701	34,602,839	7.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,722,223	-6.08				
無形資產	16	592,826	0.13				
無形資產	1601	592,826	0.13				
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6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	592,826	0.13				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,350,589	8.19				
代管資產－土地	180106-1	37,350,589	8.19				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.19				
合計：		455,983,121					

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。