

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7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	451,018,981	100.00	負債	2	18,703,273	4.15
流動資產	11	29,450,431	6.53	流動負債	21	15,306,261	3.39
現金	1101	29,052,819	6.44	應付款項	2102	15,306,261	3.39
銀行存款	110102	29,012,819	6.43	應付代收款	210203	15,306,261	3.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,707,158	2.37	其他負債	28	3,397,012	0.75
銀行存款—保管款	110102-2	18,305,661	4.06	什項負債	2801	3,397,012	0.75
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	3,397,012	0.75
預付款項	1108	397,612	0.09	淨資產	3	432,315,708	95.85
預付費用	110804	397,612	0.09	淨資產	31	432,315,708	95.85
預付費用—非預算類	110804-2	397,612	0.09	淨資產	3101	432,315,708	95.85
固定資產	14	421,000,699	93.34	累積餘額	310101	434,907,000	96.43
土地	1401	34,764,661	7.71	本期短絀	310103	-2,591,292	-0.57
土地	140101	34,764,661	7.71	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,680,069	0.82	合計：		451,018,981	
土地改良物	140201	10,423,587	2.31				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,743,518	-1.50				
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7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	357,080,336	79.17				
房屋建築及設備	140401	446,517,103	99.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,436,767	-19.83				
機械及設備	1405	16,456,406	3.65				
機械及設備	140501	57,108,893	12.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,652,487	-9.01				
交通及運輸設備	1406	2,264,985	0.50				
交通及運輸設備	140601	6,184,057	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,919,072	-0.87				
雜項設備	1407	6,754,242	1.50				
雜項設備	140701	34,602,839	7.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,848,597	-6.17				
無形資產	16	567,851	0.13				
無形資產	1601	567,851	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7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	567,851	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	8.28				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.28				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.28				
合計：		451,018,981					

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。