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12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資　產	439,445,492	100.00	448,180,724	100.00	-8,735,232	-1.95	**負　債**	13,873,050	3.16	13,273,724	2.96	599,326	4.52
流動資產	19,554,831	4.45	18,863,427	4.21	691,404	3.67	流動負債	11,192,290	2.55	12,282,972	2.74	-1,090,682	-8.88
現金	19,375,877	4.41	18,829,747	4.20	546,130	2.90	應付款項	11,192,290	2.55	12,282,972	2.74	-1,090,682	-8.88
銀行存款	19,375,877	4.41	18,829,747	4.20	546,130	2.90	應付代收款	11,192,290	2.55	12,282,972	2.74	-1,090,682	-8.88
預付款項	178,954	0.04	33,680	0.01	145,274	431.34	其他負債	2,680,760	0.61	990,752	0.22	1,690,008	170.58
預付費用	178,954	0.04	33,680	0.01	145,274	431.34	什項負債	2,680,760	0.61	990,752	0.22	1,690,008	170.58
固定資產	419,406,587	95.44	428,647,317	95.64	-9,240,730	-2.16	存入保證金	2,680,760	0.61	990,752	0.22	1,690,008	170.58
土地	34,764,661	7.91	34,764,661	7.76	0	0.00							
							淨資產	425,572,442	96.84	434,907,000	97.04	-9,334,558	-2.15
土地	34,764,661	7.91	34,764,661	7.76	0	0.00	淨資產	425,572,442	96.84	434,907,000	97.04	-9,334,558	-2.15
土地改良物	3,473,033	0.79	3,969,919	0.89	-496,886	-12.52	淨資產	425,572,442	96.84	434,907,000	97.04	-9,334,558	-2.15
土地改良物	10,423,587	2.37	10,423,587	2.33	0	0.00	累積餘額	425,572,442	96.84	434,907,000	97.04	-9,334,558	-2.15
累計折舊-土地改良物	-6,950,554	-1.58	-6,453,668	-1.44	-496,886	7.70							
房屋建築及設備	357,540,800	81.36	362,053,580	80.78	-4,512,780	-1.25							
房屋建築及設備	450,947,003	102.62	446,517,103	99.63	4,429,900	0.99							
累計折舊-房屋建築及設備	-93,406,203	-21.26	-84,463,523	-18.85	-8,942,680	10.59							
機械及設備	15,198,316	3.46	18,165,250	4.05	-2,966,934	-16.33							
機械及設備	56,485,533	12.85	55,728,851	12.43	756,682	1.36							
累計折舊-機械及設備	-41,287,217	-9.40	-37,563,601	-8.38	-3,723,616	9.91							
交通及運輸設備	2,131,143	0.48	2,647,050	0.59	-515,907	-19.49							
交通及運輸設備	6,314,557	1.44	6,966,067	1.55	-651,510	-9.35							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,183,414	-0.95	-4,319,017	-0.96	135,603	-3.14							
雜項設備	6,298,634	1.43	7,046,857	1.57	-748,223	-10.62							
雜項設備	34,486,021	7.85	34,159,703	7.62	326,318	0.96							
累計折舊-雜項設備	-28,187,387	-6.41	-27,112,846	-6.05	-1,074,541	3.96							
無形資產	484,074	0.11	669,980	0.15	-185,906	-27.75							
無形資產	484,074	0.11	669,980	0.15	-185,906	-27.75							
合計：	439,445,492	100.00	448,180,724	100.00	-8,735,232	-1.95	合計：	439,445,492	100.00	448,180,724	100.00	-8,735,232	-1.95

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：
1. 保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。
2. 因擔保.保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額0元。
3. 經管珍貴動產.不動產之總額0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度		上年度		比較增減		科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	484,074	0.11	669,980	0.15	-185,906	-27.75							
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	37,350,589	8.50	37,350,589	8.33	0	0.00							
應付代管資產	-37,350,589	-8.50	-37,350,589	-8.33	0	0.00							
合計：	439,445,492	100.00	448,180,724	100.00	-8,735,232	-1.95	合計：	439,445,492	100.00	448,180,724	100.00	-8,735,232	-1.95

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： 1.保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。
2.因擔保.保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額0元。
3.經管珍貴動產.不動產之總額0元。
4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。