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115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	442,270,764	100.00	負　　債	2	21,205,571	4.79
流動資產	11	30,896,701	6.99	流動負債	21	18,337,187	4.15
現金	1101	30,124,494	6.81	應付款項	2102	18,337,187	4.15
銀行存款	110102	30,074,494	6.80	應付代收款	210203	18,337,187	4.15
銀行存款－市庫存款	110102-1	9,641,130	2.18	其他負債	28	2,868,384	0.65
銀行存款－保管款	110102-2	20,433,364	4.62	什項負債	2801	2,868,384	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	2,868,384	0.65
預付款項	1108	772,207	0.17	淨資產	3	421,065,193	95.21
預付費用	110804	772,207	0.17	淨資產	31	421,065,193	95.21
預付費用－非預算類	110804-2	772,207	0.17	淨資產	3101	421,065,193	95.21
固定資產	14	410,997,330	92.93	累積餘額	310101	425,572,442	96.22
土地	1401	34,832,840	7.88	本期短絀	310103	-4,575,428	-1.03
土地	140101	34,832,840	7.88	淨資產調整數	310104	68,179	0.02
土地改良物	1402	3,183,182	0.72	合計：		442,270,764	
土地改良物	140201	10,423,587	2.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,240,405	-1.64				
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115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	352,805,402	79.77				
房屋建築及設備	140401	450,947,003	101.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,141,601	-22.19				
機械及設備	1405	12,731,044	2.88				
機械及設備	140501	56,111,738	12.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,380,694	-9.81				
交通及運輸設備	1406	1,766,458	0.40				
交通及運輸設備	140601	6,314,557	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,548,099	-1.03				
雜項設備	1407	5,678,404	1.28				
雜項設備	140701	33,953,254	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,274,850	-6.39				
無形資產	16	376,733	0.09				
無形資產	1601	376,733	0.09				
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115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	376,733	0.09				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,382,740	8.45				
代管資產－土地	180106-1	37,382,740	8.45				
應付代管資產	180107	-37,382,740	-8.45				
合計：		442,270,764					
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。