

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	510,374,431	100.00	負債	2	45,414,183	8.90
流動資產	11	37,881,936	7.42	流動負債	21	9,894,043	1.94
現金	1101	37,497,738	7.35	應付款項	2102	9,894,043	1.94
銀行存款	110102	37,457,738	7.34	應付代收款	210203	9,894,043	1.94
銀行存款—市庫存款	110102-1	26,695,268	5.23	其他負債	28	35,520,140	6.96
銀行存款—保管款	110102-2	10,762,470	2.11	什項負債	2801	35,520,140	6.96
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,252,625	0.25
預付款項	1108	384,198	0.08	應付代管資產	280107	34,267,515	6.71
預付費用	110804	384,198	0.08	淨資產	3	464,960,248	91.10
預付費用—非預算類	110804-2	384,198	0.08	淨資產	31	464,960,248	91.10
固定資產	14	437,624,989	85.75	淨資產	3101	464,960,248	91.10
土地	1401	31,667,325	6.20	累積餘額	310101	461,836,366	90.49
土地	140101	31,667,325	6.20	本期賸餘	310102	3,123,882	0.61
土地改良物	1402	1,971,287	0.39	合計：		510,374,431	
土地改良物	140201	7,765,769	1.52				
累計折舊—土地改良物	140202	-5,794,482	-1.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	372,720,943	73.03				
房屋建築及設備	140401	423,770,516	83.03				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-51,049,573	-10.00				
機械及設備	1405	15,064,285	2.95				
機械及設備	140501	34,843,819	6.83				
累計折舊—機械及設備	140502	-19,779,534	-3.88				
交通及運輸設備	1406	1,810,812	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,395,938	0.86				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-2,585,126	-0.51				
雜項設備	1407	14,390,337	2.82				
雜項設備	140701	31,699,627	6.21				
累計折舊—雜項設備	140702	-17,309,290	-3.39				
無形資產	16	599,991	0.12				
無形資產	1601	599,991	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	599,991	0.12				
其他資產	18	34,267,515	6.71				
什項資產	1801	34,267,515	6.71				
代管資產	180106	34,267,515	6.71				
代管資產－土地	180106-1	34,267,515	6.71				
合計：		510,374,431					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：