

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5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	511,557,960	100.00	負債	2	50,354,218	9.84
流動資產	11	41,910,848	8.19	流動負債	21	15,073,569	2.95
現金	1101	41,892,448	8.19	應付款項	2102	15,073,569	2.95
銀行存款	110102	41,852,448	8.18	應付代收款	210203	15,073,569	2.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	25,784,145	5.04	其他負債	28	35,280,649	6.90
銀行存款—保管款	110102-2	16,068,303	3.14	什項負債	2801	35,280,649	6.90
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,013,134	0.20
預付款項	1108	18,400	0.00	應付代管資產	280107	34,267,515	6.70
預付費用	110804	18,400	0.00	淨資產	3	461,203,742	90.16
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	461,203,742	90.16
預付費用—非預算類	110804-2	18,400	0.00	淨資產	3101	461,203,742	90.16
固定資產	14	434,681,357	84.97	累積餘額	310101	461,836,366	90.28
土地	1401	31,667,325	6.19	本期短絀	310103	-632,624	-0.12
土地	140101	31,667,325	6.19	合計：		511,557,960	
土地改良物	1402	1,917,567	0.37				
土地改良物	140201	7,765,769	1.52				

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,848,202	-1.14				
房屋建築及設備	1404	370,971,759	72.52				
房屋建築及設備	140401	424,803,137	83.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,831,378	-10.52				
機械及設備	1405	14,194,762	2.77				
機械及設備	140501	35,138,410	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,943,648	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,896,831	0.37				
交通及運輸設備	140601	4,624,338	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,727,507	-0.53				
雜項設備	1407	14,033,113	2.74				
雜項設備	140701	32,447,538	6.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,414,425	-3.60				
無形資產	16	698,240	0.14				

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5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		
無形資產	1601	698,240	0.14				
電腦軟體	160102	698,240	0.14				
其他資產	18	34,267,515	6.70				
什項資產	1801	34,267,515	6.70				
代管資產	180106	34,267,515	6.70				
代管資產—土地	180106-1	34,267,515	6.70				
合計：		511,557,960					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：