

## 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7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        | 507,766,587 | 100.00 | 負債      | 2      | 47,379,737  | 9.33  |
| 流動資產      | 11       | 38,563,029  | 7.59   | 流動負債    | 21     | 12,228,436  | 2.41  |
| 現金        | 1101     | 38,485,729  | 7.58   | 應付款項    | 2102   | 12,228,436  | 2.41  |
| 銀行存款      | 110102   | 38,445,729  | 7.57   | 應付代收款   | 210203 | 12,228,436  | 2.41  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 25,410,807  | 5.00   | 其他負債    | 28     | 35,151,301  | 6.92  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 13,034,922  | 2.57   | 什項負債    | 2801   | 35,151,301  | 6.92  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 40,000      | 0.01   | 存入保證金   | 280104 | 883,786     | 0.17  |
| 預付款項      | 1108     | 77,300      | 0.02   | 應付代管資產  | 280107 | 34,267,515  | 6.75  |
| 預付費用      | 110804   | 77,300      | 0.02   | 淨資產     | 3      | 460,386,850 | 90.67 |
| 預付費用—預算類  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產     | 31     | 460,386,850 | 90.67 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 77,300      | 0.02   | 淨資產     | 3101   | 460,386,850 | 90.67 |
| 固定資產      | 14       | 434,262,883 | 85.52  | 累積餘額    | 310101 | 461,836,366 | 90.95 |
| 土地        | 1401     | 31,667,325  | 6.24   | 本期短絀    | 310103 | -1,449,516  | -0.29 |
| 土地        | 140101   | 31,667,325  | 6.24   | 合計：     |        | 507,766,587 |       |
| 土地改良物     | 1402     | 1,890,707   | 0.37   |         |        |             |       |
| 土地改良物     | 140201   | 7,765,769   | 1.53   |         |        |             |       |

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7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 | -5,875,062  | -1.16  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 370,565,964 | 72.98  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 425,751,287 | 83.85  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -55,185,323 | -10.87 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,206,958  | 2.80   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 35,933,514  | 7.08   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,726,556 | -4.28  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,403,850   | 0.47   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,214,590   | 1.03   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,810,740  | -0.55  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,528,079  | 2.66   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 32,506,634  | 6.40   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,978,555 | -3.74  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 673,160     | 0.13   |         |    |    |   |

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7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     | 673,160     | 0.13 |         |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102   | 673,160     | 0.13 |         |    |    |   |
| 其他資產    | 18       | 34,267,515  | 6.75 |         |    |    |   |
| 什項資產    | 1801     | 34,267,515  | 6.75 |         |    |    |   |
| 代管資產    | 180106   | 34,267,515  | 6.75 |         |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 34,267,515  | 6.75 |         |    |    |   |
| 合計：     |          | 507,766,587 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：