

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8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	507,446,357	100.00	負債	2	47,870,098	9.43
流動資產	11	39,178,367	7.72	流動負債	21	12,422,958	2.45
現金	1101	38,776,867	7.64	應付款項	2102	12,422,958	2.45
銀行存款	110102	38,736,867	7.63	應付代收款	210203	12,422,958	2.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	25,535,784	5.03	其他負債	28	35,447,140	6.99
銀行存款—保管款	110102-2	13,201,083	2.60	什項負債	2801	35,447,140	6.99
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,179,625	0.23
預付款項	1108	401,500	0.08	應付代管資產	280107	34,267,515	6.75
預付費用	110804	401,500	0.08	淨資產	3	459,576,259	90.57
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	459,576,259	90.57
預付費用—非預算類	110804-2	401,500	0.08	淨資產	3101	459,576,259	90.57
固定資產	14	433,339,855	85.40	累積餘額	310101	461,836,366	91.01
土地	1401	31,667,325	6.24	本期短絀	310103	-2,260,107	-0.45
土地	140101	31,667,325	6.24	合計：		507,446,357	
土地改良物	1402	1,877,278	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8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	-5,888,491	-1.16				
房屋建築及設備	1404	370,173,495	72.95				
房屋建築及設備	140401	426,036,287	83.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,862,792	-11.01				
機械及設備	1405	14,016,404	2.76				
機械及設備	140501	36,143,514	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,127,110	-4.36				
交通及運輸設備	1406	2,357,964	0.46				
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	-2,856,626	-0.56				
雜項設備	1407	13,247,389	2.61				
雜項設備	140701	32,506,634	6.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,259,245	-3.80				
無形資產	16	660,620	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8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	660,620	0.13				
電腦軟體	160102	660,620	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：		507,446,357					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：