

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10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 | 512,730,504 | 100.00 | 負債 | 2 | 59,583,229 | 11.62 |
| 流動資產 | 11 | 46,640,053 | 9.10 | 流動負債 | 21 | 23,896,848 | 4.66 |
| 現金 | 1101 | 45,894,430 | 8.95 | 應付款項 | 2102 | 23,896,848 | 4.66 |
| 銀行存款 | 110102 | 45,854,430 | 8.94 | 應付代收款 | 210203 | 23,896,848 | 4.66 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 21,284,339 | 4.15 | 其他負債 | 28 | 35,686,381 | 6.96 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 24,570,091 | 4.79 | 什項負債 | 2801 | 35,686,381 | 6.96 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,418,866 | 0.28 |
| 預付款項 | 1108 | 745,623 | 0.15 | 應付代管資產 | 280107 | 34,267,515 | 6.68 |
| 預付費用 | 110804 | 745,623 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 453,147,275 | 88.38 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 453,147,275 | 88.38 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 745,623 | 0.15 | 淨資產 | 3101 | 453,147,275 | 88.38 |
| 固定資產 | 14 | 431,187,396 | 84.10 | 累積餘額 | 310101 | 461,836,366 | 90.07 |
| 土地 | 1401 | 31,667,325 | 6.18 | 本期短絀 | 310103 | -8,689,091 | -1.69 |
| 土地 | 140101 | 31,667,325 | 6.18 | 合計： | | 512,730,504 | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,850,418 | 0.36 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,765,769 | 1.51 | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年10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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,915,351 | -1.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 368,818,556 | 71.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 426,036,287 | 83.09 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -57,217,731 | -11.16 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,804,009 | 2.69 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 36,799,672 | 7.18 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -22,995,663 | -4.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,344,099 | 0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,292,500 | 1.03 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,948,401 | -0.58 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,702,989 | 2.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 32,503,248 | 6.34 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,800,259 | -3.86 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 635,540 | 0.12 | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年10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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 635,540 | 0.12 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 635,540 | 0.12 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 34,267,515 | 6.68 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 34,267,515 | 6.68 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 34,267,515 | 6.68 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 34,267,515 | 6.68 | | | | |
| 合計： | | 512,730,504 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。