

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11月30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	506,406,510	100.00	負債	2	57,061,659	11.27
流動資產	11	41,195,578	8.13	流動負債	21	21,192,543	4.18
現金	1101	40,254,082	7.95	應付款項	2102	21,192,543	4.18
銀行存款	110102	40,214,082	7.94	應付代收款	210203	21,192,543	4.18
銀行存款—市庫存款	110102-1	18,361,434	3.63	其他負債	28	35,869,116	7.08
銀行存款—保管款	110102-2	21,852,648	4.32	什項負債	2801	35,869,116	7.08
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,601,601	0.32
預付款項	1108	941,496	0.19	應付代管資產	280107	34,267,515	6.77
預付費用	110804	941,496	0.19	淨資產	3	449,344,851	88.73
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	449,344,851	88.73
預付費用—非預算類	110804-2	941,496	0.19	淨資產	3101	449,344,851	88.73
固定資產	14	430,320,417	84.98	累積餘額	310101	461,836,366	91.20
土地	1401	31,667,325	6.25	本期短絀	310103	-12,491,515	-2.47
土地	140101	31,667,325	6.25	合計：		506,406,510	
土地改良物	1402	1,836,987	0.36				
土地改良物	140201	7,765,769	1.53				

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11月30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	-5,928,782	-1.17				
房屋建築及設備	1404	368,141,086	72.70				
房屋建築及設備	140401	426,036,287	84.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,895,201	-11.43				
機械及設備	1405	13,807,757	2.73				
機械及設備	140501	37,259,542	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,451,785	-4.63				
交通及運輸設備	1406	2,346,871	0.46				
交通及運輸設備	140601	5,341,964	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,995,093	-0.59				
雜項設備	1407	12,520,391	2.47				
雜項設備	140701	32,601,248	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,080,857	-3.97				
無形資產	16	623,000	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11月30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	623,000	0.12				
電腦軟體	160102	623,000	0.12				
其他資產	18	34,267,515	6.77				
什項資產	1801	34,267,515	6.77				
代管資產	180106	34,267,515	6.77				
代管資產—土地	180106-1	34,267,515	6.77				
合計：		506,406,510					

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。