

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111年9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	514,657,401	100.00	負債	2	61,167,627	11.89
流動資產	11	47,126,946	9.16	流動負債	21	24,254,041	4.71
現金	1101	46,439,839	9.02	應付款項	2102	24,254,041	4.71
銀行存款	110102	46,399,839	9.02	應付代收款	210203	24,254,041	4.71
銀行存款—市庫存款	110102-1	21,723,012	4.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	24,676,827	4.79	其他負債	28	36,913,586	7.17
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	36,913,586	7.17
預付款項	1108	687,107	0.13	存入保證金	280104	1,109,893	0.22
預付費用	110804	687,107	0.13	應付代管資產	280107	35,803,693	6.96
預付費用—非預算類	110804-2	687,107	0.13	淨資產	3	453,489,774	88.11
固定資產	14	431,229,162	83.79	淨資產	31	453,489,774	88.11
土地	1401	33,064,547	6.42	淨資產	3101	453,489,774	88.11
土地	140101	33,064,547	6.42	累積餘額	310101	450,072,233	87.45
土地改良物	1402	1,702,687	0.33	本期賸餘	310102	3,417,541	0.66
土地改良物	140201	7,765,769	1.51	合計：		514,657,401	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,063,082	-1.18				

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。

1. 保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。

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111年9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		
房屋建築及設備	1404	365,704,385	71.06				
房屋建築及設備	140401	430,412,631	83.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,708,246	-12.57				
機械及設備	1405	17,000,626	3.30				
機械及設備	140501	44,647,601	8.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,646,975	-5.37				
交通及運輸設備	1406	2,113,777	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,571,959	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,458,182	-0.67				
雜項設備	1407	11,643,140	2.26				
雜項設備	140701	33,967,604	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,324,464	-4.34				
無形資產	16	497,600	0.10				
無形資產	1601	497,600	0.10				

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。

1. 保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。

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111年9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		
電腦軟體	160102	497,600	0.10				
其他資產	18	35,803,693	6.96				
什項資產	1801	35,803,693	6.96				
代管資產	180106	35,803,693	6.96				
代管資產－土地	180106-1	35,803,693	6.96				
合計：		514,657,401					

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。

1. 保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。