

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	502,156,385	100.00	負債	2	54,199,950	10.79
流動資產	11	34,618,080	6.89	流動負債	21	16,811,854	3.35
現金	1101	33,968,544	6.76	應付款項	2102	16,811,854	3.35
銀行存款	110102	33,928,544	6.76	應付代收款	210203	16,811,854	3.35
銀行存款—市庫存款	110102-1	16,181,823	3.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,746,721	3.53	其他負債	28	37,388,096	7.45
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	37,388,096	7.45
預付款項	1108	649,536	0.13	存入保證金	280104	1,584,403	0.32
預付費用	110804	649,536	0.13	應付代管資產	280107	35,803,693	7.13
預付費用—非預算類	110804-2	649,536	0.13	淨資產	3	447,956,435	89.21
固定資產	14	431,262,092	85.88	淨資產	31	447,956,435	89.21
土地	1401	33,064,547	6.58	淨資產	3101	447,956,435	89.21
土地	140101	33,064,547	6.58	累積餘額	310101	450,072,233	89.63
土地改良物	1402	1,675,827	0.33	本期短絀	310103	-2,115,798	-0.42
土地改良物	140201	7,765,769	1.55	合計：		502,156,385	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,089,942	-1.21				

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		
房屋建築及設備	1404	364,574,887	72.60				
房屋建築及設備	140401	430,653,531	85.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,078,644	-13.16				
機械及設備	1405	18,037,736	3.59				
機械及設備	140501	45,161,999	8.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,124,263	-5.40				
交通及運輸設備	1406	2,831,553	0.56				
交通及運輸設備	140601	5,973,793	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,142,240	-0.63				
雜項設備	1407	11,077,542	2.21				
雜項設備	140701	33,090,088	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,012,546	-4.38				
無形資產	16	472,520	0.09				
無形資產	1601	472,520	0.09				

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		
電腦軟體	160102	472,520	0.09				
其他資產	18	35,803,693	7.13				
什項資產	1801	35,803,693	7.13				
代管資產	180106	35,803,693	7.13				
代管資產－土地	180106-1	35,803,693	7.13				
合計：		502,156,385					

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。