

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	499,638,612	100.00	506,282,542	100.00	-6,643,930	-1.31	負債	49,566,379	9.92	44,446,176	8.78	5,120,203	11.52
流動資產	33,071,000	6.62	33,232,679	6.56	-161,679	-0.49	流動負債	14,281,052	2.86	8,806,133	1.74	5,474,919	62.17
現金	32,736,101	6.55	33,224,219	6.56	-488,118	-1.47	應付款項	14,281,052	2.86	8,806,133	1.74	5,474,919	62.17
銀行存款	32,736,101	6.55	33,224,219	6.56	-488,118	-1.47	應付代收款	14,273,652	2.86	8,806,133	1.74	5,467,519	62.09
銀行存款—市庫存款	17,779,536	3.56	23,054,018	4.55	-5,274,482	-22.88	應付代收款	14,273,652	2.86	8,806,133	1.74	5,467,519	62.09
銀行存款—保管款	14,956,565	2.99	10,170,201	2.01	4,786,364	47.06	應付費用	7,400	0.00	0	0.00	7,400	0.00
預付款項	334,899	0.07	8,460	0.00	326,439	858.62	應付費用	7,400	0.00	0	0.00	7,400	0.00
預付費用	334,899	0.07	8,460	0.00	326,439	858.62	其他負債	35,285,327	7.06	35,640,043	7.04	-354,716	-1.00
預付費—非預算類	334,899	0.07	8,460	0.00	326,439	858.62	什項負債	35,285,327	7.06	35,640,043	7.04	-354,716	-1.00
固定資產	431,689,637	86.40	438,172,226	86.55	-6,482,589	-1.48	存入保證金	1,017,812	0.20	1,372,528	0.27	-354,716	-25.84
土地	31,667,325	6.34	31,667,325	6.25	0	0.00	存入保證金	1,017,812	0.20	1,372,528	0.27	-354,716	-25.84
土地	31,667,325	6.34	31,667,325	6.25	0	0.00	應付代管資產	34,267,515	6.86	34,267,515	6.77	0	0.00
土地改良物	1,823,558	0.36	1,984,718	0.39	-161,160	-8.12	應付代管資產	34,267,515	6.86	34,267,515	6.77	0	0.00
土地改良物	7,765,769	1.55	7,765,769	1.53	0	0.00	淨資產	450,072,233	90.08	461,836,366	91.22	-11,764,133	-2.55
累計折舊—土地改良物	-5,942,211	-1.19	-5,781,051	-1.14	-161,160	2.79	淨資產	450,072,233	90.08	461,836,366	91.22	-11,764,133	-2.55
房屋建築及設備	369,120,585	73.88	373,379,703	73.75	-4,259,118	-1.14	淨資產	450,072,233	90.08	461,836,366	91.22	-11,764,133	-2.55
房屋建築及設備	427,696,287	85.60	423,770,516	83.70	3,925,771	0.93	累積餘額	450,072,233	90.08	461,836,366	91.22	-11,764,133	-2.55
累計折舊—房屋建築及設備	-58,575,702	-11.72	-50,390,813	-9.95	-8,184,889	16.24							
機械及設備	13,894,611	2.78	14,671,702	2.90	-777,091	-5.30							
機械及設備	37,567,568	7.52	34,089,619	6.73	3,477,949	10.20							
累計折舊—機械及設備	-23,672,957	-4.74	-19,417,917	-3.84	-4,255,040	21.91							
交通及運輸設備	2,372,624	0.47	1,846,238	0.36	526,386	28.51							
交通及運輸設備	5,414,859	1.08	4,395,938	0.87	1,018,921	23.18							
累計折舊—交通及運輸設備	-3,042,235	-0.61	-2,549,700	-0.50	-492,535	19.32							
合計：	499,638,612	100.00	506,282,542	100.00	-6,643,930	-1.31	合計：	499,638,612	100.00	506,282,542	100.00	-6,643,930	-1.31

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：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。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	12,810,934	2.56	14,622,540	2.89	-1,811,606	-12.39							
雜項設備	33,050,208	6.61	31,669,627	6.26	1,380,581	4.36							
累計折舊-雜項設備	-20,239,274	-4.05	-17,047,087	-3.37	-3,192,187	18.73							
無形資產	610,460	0.12	610,122	0.12	338	0.06							
無形資產	610,460	0.12	610,122	0.12	338	0.06							
電腦軟體	610,460	0.12	610,122	0.12	338	0.06							
其他資產	34,267,515	6.86	34,267,515	6.77	0	0.00							
什項資產	34,267,515	6.86	34,267,515	6.77	0	0.00							
代管資產	34,267,515	6.86	34,267,515	6.77	0	0.00							
代管資產-土地	34,267,515	6.86	34,267,515	6.77	0	0.00							
合計：	499,638,612	100.00	506,282,542	100.00	-6,643,930	-1.31	合計：	499,638,612	100.00	506,282,542	100.00	-6,643,930	-1.31

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：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。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。