

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	498,223,757	100.00	499,638,612	100.00	-1,414,855	-0.28	負債	53,026,505	10.64	49,566,379	9.92	3,460,126	6.98
流動資產	29,422,523	5.91	33,071,000	6.62	-3,648,477	-11.03	流動負債	15,980,734	3.21	14,281,052	2.86	1,699,682	11.90
現金	29,092,387	5.84	32,736,101	6.55	-3,643,714	-11.13	應付款項	15,980,734	3.21	14,281,052	2.86	1,699,682	11.90
銀行存款	29,092,387	5.84	32,736,101	6.55	-3,643,714	-11.13	應付代收款	15,980,734	3.21	14,273,652	2.86	1,707,082	11.96
預付款項	330,136	0.07	334,899	0.07	-4,763	-1.42	應付費用	0	0.00	7,400	0.00	-7,400	100.00
預付費用	330,136	0.07	334,899	0.07	-4,763	-1.42	其他負債	37,045,771	7.44	35,285,327	7.06	1,760,444	4.99
固定資產	431,992,561	86.71	431,689,637	86.40	302,924	0.07	什項負債	37,045,771	7.44	35,285,327	7.06	1,760,444	4.99
土地	33,064,547	6.64	31,667,325	6.34	1,397,222	4.41	存入保證金	1,242,078	0.25	1,017,812	0.20	224,266	22.03
土地	33,064,547	6.64	31,667,325	6.34	1,397,222	4.41	應付代管資產	35,803,693	7.19	34,267,515	6.86	1,536,178	4.48
土地改良物	1,662,398	0.33	1,823,558	0.36	-161,160	-8.84	淨資產	445,197,252	89.36	450,072,233	90.08	-4,874,981	-1.08
土地改良物	7,765,769	1.56	7,765,769	1.55	0	0.00	淨資產	445,197,252	89.36	450,072,233	90.08	-4,874,981	-1.08
累計折舊-土地改良物	-6,103,371	-1.23	-5,942,211	-1.19	-161,160	2.71	淨資產	445,197,252	89.36	450,072,233	90.08	-4,874,981	-1.08
房屋建築及設備	363,889,590	73.04	369,120,585	73.88	-5,230,995	-1.42	累積餘額	445,197,252	89.36	450,072,233	90.08	-4,874,981	-1.08
房屋建築及設備	430,653,531	86.44	427,696,287	85.60	2,957,244	0.69							
累計折舊-房屋建築及設備	-66,763,941	-13.40	-58,575,702	-11.72	-8,188,239	13.98							
機械及設備	19,630,176	3.94	13,894,611	2.78	5,735,565	41.28							
機械及設備	47,266,059	9.49	37,567,568	7.52	9,698,491	25.82							
累計折舊-機械及設備	-27,635,883	-5.55	-23,672,957	-4.74	-3,962,926	16.74							
交通及運輸設備	2,848,745	0.57	2,372,624	0.47	476,121	20.07							
交通及運輸設備	6,051,793	1.21	5,414,859	1.08	636,934	11.76							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,203,048	-0.64	-3,042,235	-0.61	-160,813	5.29							
雜項設備	10,897,105	2.19	12,810,934	2.56	-1,913,829	-14.94							
雜項設備	33,005,088	6.62	33,050,208	6.61	-45,120	-0.14							
累計折舊-雜項設備	-22,107,983	-4.44	-20,239,274	-4.05	-1,868,709	9.23							
無形資產	1,004,980	0.20	610,460	0.12	394,520	64.63							
無形資產	1,004,980	0.20	610,460	0.12	394,520	64.63							
合計：	498,223,757	100.00	499,638,612	100.00	-1,414,855	-0.28	合計：	498,223,757	100.00	499,638,612	100.00	-1,414,855	-0.28

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111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	%
電腦軟體	1,004,980	0.20	610,460	0.12	394,520	64.63							
其他資產	35,803,693	7.19	34,267,515	6.86	1,536,178	4.48							
什項資產	35,803,693	7.19	34,267,515	6.86	1,536,178	4.48							
代管資產	35,803,693	7.19	34,267,515	6.86	1,536,178	4.48							
合計：	498,223,757	100.00	499,638,612	100.00	-1,414,855	-0.28	合計：	498,223,757	100.00	499,638,612	100.00	-1,414,855	-0.28

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。