

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112年6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 | 503,264,555 | 100.00 | 負債 | 2 | 53,206,073 | 10.57 |
| 流動資產 | 11 | 37,144,181 | 7.38 | 流動負債 | 21 | 16,507,675 | 3.28 |
| 現金 | 1101 | 36,371,253 | 7.23 | 應付款項 | 2102 | 16,507,675 | 3.28 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,331,253 | 7.22 | 應付代收款 | 210203 | 16,507,675 | 3.28 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 19,701,801 | 3.91 | 其他負債 | 28 | 36,698,398 | 7.29 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 16,629,452 | 3.30 | 什項負債 | 2801 | 36,698,398 | 7.29 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 894,705 | 0.18 |
| 預付款項 | 1108 | 772,928 | 0.15 | 應付代管資產 | 280107 | 35,803,693 | 7.11 |
| 預付費用 | 110804 | 772,928 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 450,058,482 | 89.43 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 772,928 | 0.15 | 淨資產 | 31 | 450,058,482 | 89.43 |
| 固定資產 | 14 | 429,382,896 | 85.32 | 淨資產 | 3101 | 450,058,482 | 89.43 |
| 土地 | 1401 | 33,064,547 | 6.57 | 累積餘額 | 310101 | 445,197,252 | 88.46 |
| 土地 | 140101 | 33,064,547 | 6.57 | 本期賸餘 | 310102 | 4,861,230 | 0.97 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,581,818 | 0.31 | 合計： | | 503,264,555 | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,765,769 | 1.54 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -6,183,951 | -1.23 | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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 | 359,777,811 | 71.49 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 430,653,531 | 85.57 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,875,720 | -14.08 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 21,843,399 | 4.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 52,558,276 | 10.44 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -30,714,877 | -6.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,338,498 | 0.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,929,393 | 1.38 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,590,895 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,776,823 | 1.94 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,315,031 | 6.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,538,208 | -4.68 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 933,785 | 0.19 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 933,785 | 0.19 | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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 | 933,785 | 0.19 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 35,803,693 | 7.11 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 35,803,693 | 7.11 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 35,803,693 | 7.11 | | | | |
| 代管資產－土地 | 180106-1 | 35,803,693 | 7.11 | | | | |
| 合計： | | 503,264,555 | | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。