

## 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7月31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        | 503,247,456 | 100.00 | 負債     | 2      | 53,065,973  | 10.54 |
| 流動資產       | 11       | 38,481,853  | 7.65   | 流動負債   | 21     | 16,348,675  | 3.25  |
| 現金         | 1101     | 38,290,203  | 7.61   | 應付款項   | 2102   | 16,348,675  | 3.25  |
| 銀行存款       | 110102   | 38,250,203  | 7.60   | 應付代收款  | 210203 | 16,348,675  | 3.25  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 21,179,573  | 4.21   | 其他負債   | 28     | 36,717,298  | 7.30  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 17,070,630  | 3.39   | 什項負債   | 2801   | 36,717,298  | 7.30  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.01   | 存入保證金  | 280104 | 913,605     | 0.18  |
| 預付款項       | 1108     | 191,650     | 0.04   | 應付代管資產 | 280107 | 35,803,693  | 7.11  |
| 預付費用       | 110804   | 191,650     | 0.04   | 淨資產    | 3      | 450,181,483 | 89.46 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 191,650     | 0.04   | 淨資產    | 31     | 450,181,483 | 89.46 |
| 固定資產       | 14       | 428,000,658 | 85.05  | 淨資產    | 3101   | 450,181,483 | 89.46 |
| 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 | 4,984,231   | 0.99  |
| 土地改良物      | 1402     | 1,568,387   | 0.31   | 合計：    |        | 503,247,456 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 7,765,769   | 1.54   |        |        |             |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -6,197,382  | -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7月31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   | 359,092,515 | 71.36  |        |    |    |   |
| 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 | -71,561,016 | -14.22 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 21,311,215  | 4.23   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 52,558,276  | 10.44  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -31,247,061 | -6.21  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,277,499   | 0.65   |        |    |    |   |
| 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 | -3,651,894  | -0.73  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,686,495   | 1.92   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,474,831  | 6.65   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -23,788,336 | -4.73  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 961,252     | 0.19   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 961,252     | 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7月31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   | 961,252     | 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：     |          | 503,247,456 |      |        |    |    |   |

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。