

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9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	502,088,705	100.00	負債	2	54,751,011	10.90
流動資產	11	39,181,789	7.80	流動負債	21	18,067,823	3.60
現金	1101	38,435,567	7.66	應付款項	2102	18,067,823	3.60
銀行存款	110102	38,395,567	7.65	應付代收款	210203	18,067,823	3.60
銀行存款—市庫存款	110102-1	20,194,471	4.02	其他負債	28	36,683,188	7.31
銀行存款—保管款	110102-2	18,201,096	3.63	什項負債	2801	36,683,188	7.31
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	879,495	0.18
預付款項	1108	746,222	0.15	應付代管資產	280107	35,803,693	7.13
預付費用	110804	746,222	0.15	淨資產	3	447,337,694	89.10
預付費用—非預算類	110804-2	746,222	0.15	淨資產	31	447,337,694	89.10
固定資產	14	426,188,686	84.88	淨資產	3101	447,337,694	89.10
土地	1401	33,064,547	6.59	累積餘額	310101	445,197,252	88.67
土地	140101	33,064,547	6.59	本期賸餘	310102	2,140,442	0.43
土地改良物	1402	1,541,527	0.31	合計：		502,088,705	
土地改良物	140201	7,765,769	1.55				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,224,242	-1.24				

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9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	358,277,196	71.36				
房屋建築及設備	140401	431,209,723	85.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,932,527	-14.53				
機械及設備	1405	20,894,384	4.16				
機械及設備	140501	51,020,205	10.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,125,821	-6.00				
交通及運輸設備	1406	3,154,075	0.63				
交通及運輸設備	140601	6,625,993	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,918	-0.69				
雜項設備	1407	9,256,957	1.84				
雜項設備	140701	33,489,768	6.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,232,811	-4.83				
無形資產	16	914,537	0.18				
無形資產	1601	914,537	0.18				

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9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	914,537	0.18				
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：		502,088,705					

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。