

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10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 | 494,456,674 | 100.00 | 負債 | 2 | 53,564,717 | 10.83 |
| 流動資產 | 11 | 33,115,308 | 6.70 | 流動負債 | 21 | 16,909,579 | 3.42 |
| 現金 | 1101 | 32,329,972 | 6.54 | 應付款項 | 2102 | 16,909,579 | 3.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,289,972 | 6.53 | 應付代收款 | 210203 | 16,909,579 | 3.42 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 15,314,284 | 3.10 | 其他負債 | 28 | 36,655,138 | 7.41 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 16,975,688 | 3.43 | 什項負債 | 2801 | 36,655,138 | 7.41 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 851,445 | 0.17 |
| 預付款項 | 1108 | 785,336 | 0.16 | 應付代管資產 | 280107 | 35,803,693 | 7.24 |
| 預付費用 | 110804 | 785,336 | 0.16 | 淨資產 | 3 | 440,891,957 | 89.17 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 785,336 | 0.16 | 淨資產 | 31 | 440,891,957 | 89.17 |
| 固定資產 | 14 | 424,646,493 | 85.88 | 淨資產 | 3101 | 440,891,957 | 89.17 |
| 土地 | 1401 | 33,064,547 | 6.69 | 累積餘額 | 310101 | 445,197,252 | 90.04 |
| 土地 | 140101 | 33,064,547 | 6.69 | 本期短絀 | 310103 | -4,305,295 | -0.87 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,528,098 | 0.31 | 合計： | | 494,456,674 | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,765,769 | 1.57 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -6,237,671 | -1.26 | | | | |

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10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 | 357,590,981 | 72.32 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 431,209,723 | 87.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -73,618,742 | -14.89 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 20,367,194 | 4.12 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 51,020,205 | 10.32 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -30,653,011 | -6.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,094,679 | 0.63 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,625,993 | 1.34 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,531,314 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,000,994 | 1.82 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,489,768 | 6.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -24,488,774 | -4.95 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 891,180 | 0.18 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 891,180 | 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10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 | 891,180 | 0.18 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 35,803,693 | 7.24 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 35,803,693 | 7.24 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 35,803,693 | 7.24 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 35,803,693 | 7.24 | | | | |
| 合計： | | 494,456,674 | | | | | |

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。