

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。