

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113年2月29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	462,560,280	100.00	負債	2	19,863,219	4.29
流動資產	11	28,744,487	6.21	流動負債	21	18,817,597	4.07
現金	1101	27,822,392	6.01	應付款項	2102	18,817,597	4.07
銀行存款	110102	27,782,392	6.01	應付代收款	210203	18,817,597	4.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,841,268	1.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	18,941,124	4.09	其他負債	28	1,045,622	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,045,622	0.23
預付款項	1108	922,095	0.20	存入保證金	280104	1,045,622	0.23
預付費用	110804	922,095	0.20	淨資產	3	442,697,061	95.71
預付費用—非預算類	110804-2	922,095	0.20	淨資產	31	442,697,061	95.71
固定資產	14	432,993,385	93.61	淨資產	3101	442,697,061	95.71
土地	1401	34,764,661	7.52	累積餘額	310101	440,241,443	95.17
土地	140101	34,764,661	7.52	本期賸餘	310102	1,000,504	0.22
土地改良物	1402	1,474,378	0.32	淨資產調整數	310104	1,455,114	0.00
土地改良物	140201	7,765,769	1.68	合計：		462,560,280	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,291,391	-1.36				
信託代理與保證資產		498,540		信託代理與保證負債		498,540	
保證品		498,540		應付保證品		498,540	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	366,342,140	79.20				
房屋建築及設備	140401	442,763,220	95.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,421,080	-16.52				
機械及設備	1405	19,235,510	4.16				
機械及設備	140501	51,861,205	11.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,625,695	-7.05				
交通及運輸設備	1406	2,912,375	0.63				
交通及運輸設備	140601	6,675,993	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,763,618	-0.81				
雜項設備	1407	8,264,321	1.79				
雜項設備	140701	33,689,892	7.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,425,571	-5.50				
無形資產	16	822,408	0.18				
無形資產	1601	822,408	0.18				

信託代理與保證資產

498,540

信託代理與保證負債

498,540

保證品

498,540

應付保證品

498,540

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	822,408	0.18				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,350,589	8.07				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.07				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.07				
合計：		462,560,280					

信託代理與保證資產

498,540

信託代理與保證負債

498,540

保證品

498,540

應付保證品

498,540

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。