

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	490,104,465	100.00	498,223,757	100.00	-8,119,292	-1.63	負債	49,863,022	10.17	53,026,505	10.64	-3,163,483	-5.97
流動資產	18,927,200	3.86	29,422,523	5.91	-10,495,323	-35.67	流動負債	13,359,107	2.73	15,980,734	3.21	-2,621,627	-16.40
現金	18,635,071	3.80	29,092,387	5.84	-10,457,316	-35.95	應付款項	13,359,107	2.73	15,980,734	3.21	-2,621,627	-16.40
銀行存款	18,635,071	3.80	29,092,387	5.84	-10,457,316	-35.95	應付代收款	13,356,407	2.73	15,980,734	3.21	-2,624,327	-16.42
預付款項	292,129	0.06	330,136	0.07	-38,007	-11.51	應付費用	2,700	0.00	0	0.00	2,700	0.00
預付費用	292,129	0.06	330,136	0.07	-38,007	-11.51	其他負債	36,503,915	7.45	37,045,771	7.44	-541,856	-1.46
固定資產	434,503,607	88.66	431,992,561	86.71	2,511,046	0.58	什項負債	36,503,915	7.45	37,045,771	7.44	-541,856	-1.46
土地	33,309,547	6.80	33,064,547	6.64	245,000	0.74	存入保證金	700,222	0.14	1,242,078	0.25	-541,856	-43.62
土地	33,309,547	6.80	33,064,547	6.64	245,000	0.74	應付代管資產	35,803,693	7.31	35,803,693	7.19	0	0.00
土地改良物	1,501,238	0.31	1,662,398	0.33	-161,160	-9.69	淨資產	440,241,443	89.83	445,197,252	89.36	-4,955,809	-1.11
土地改良物	7,765,769	1.58	7,765,769	1.56	0	0.00	淨資產	440,241,443	89.83	445,197,252	89.36	-4,955,809	-1.11
累計折舊-土地改良物	-6,264,531	-1.28	-6,103,371	-1.23	-161,160	2.64	淨資產	440,241,443	89.83	445,197,252	89.36	-4,955,809	-1.11
房屋建築及設備	367,752,889	75.04	363,889,590	73.04	3,863,299	1.06	累積餘額	440,241,443	89.83	445,197,252	89.36	-4,955,809	-1.11
房屋建築及設備	442,763,220	90.34	430,653,531	86.44	12,109,689	2.81							
累計折舊-房屋建築及設備	-75,010,331	-15.30	-66,763,941	-13.40	-8,246,390	12.35							
機械及設備	20,200,506	4.12	19,630,176	3.94	570,330	2.91							
機械及設備	51,861,205	10.58	47,266,059	9.49	4,595,146	9.72							
累計折舊-機械及設備	-31,660,699	-6.46	-27,635,883	-5.55	-4,024,816	14.56							
交通及運輸設備	3,025,847	0.62	2,848,745	0.57	177,102	6.22							
交通及運輸設備	6,675,993	1.36	6,051,793	1.21	624,200	10.31							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,650,146	-0.74	-3,203,048	-0.64	-447,098	13.96							
雜項設備	8,713,580	1.78	10,897,105	2.19	-2,183,525	-20.04							
雜項設備	33,689,892	6.87	33,005,088	6.62	684,804	2.07							
累計折舊-雜項設備	-24,976,312	-5.10	-22,107,983	-4.44	-2,868,329	12.97							
無形資產	869,965	0.18	1,004,980	0.20	-135,015	-13.43							
無形資產	869,965	0.18	1,004,980	0.20	-135,015	-13.43							
合計：	490,104,465	100.00	498,223,757	100.00	-8,119,292	-1.63	合計：	490,104,465	100.00	498,223,757	100.00	-8,119,292	-1.63

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：1. 保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	869,965	0.18	1,004,980	0.20	-135,015	-13.43							
其他資產	35,803,693	7.31	35,803,693	7.19	0	0.00							
什項資產	35,803,693	7.31	35,803,693	7.19	0	0.00							
代管資產	35,803,693	7.31	35,803,693	7.19	0	0.00							
合計：	490,104,465	100.00	498,223,757	100.00	-8,119,292	-1.63	合計：	490,104,465	100.00	498,223,757	100.00	-8,119,292	-1.63

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：1. 保證品：係學校設置太陽能光電發電系統標租廠商，得禾能源股份有限公司繳納履約保證金。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。