

## 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3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	468,120,924	100.00	負債	2	26,292,353	5.62
流動資產	11	34,415,987	7.35	流動負債	21	25,216,731	5.39
現金	1101	33,973,187	7.26	應付款項	2102	25,216,731	5.39
銀行存款	110102	33,933,187	7.25	應付代收款	210203	25,216,731	5.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,083,634	1.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	25,849,553	5.52	其他負債	28	1,075,622	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,075,622	0.23
預付款項	1108	442,800	0.09	存入保證金	280104	1,075,622	0.23
預付費用	110804	442,800	0.09	淨資產	3	441,828,571	94.38
預付費用—非預算類	110804-2	442,800	0.09	淨資產	31	441,828,571	94.38
固定資產	14	432,906,308	92.48	淨資產	3101	441,828,571	94.38
土地	1401	34,764,661	7.43	累積餘額	310101	440,241,443	94.04
土地	140101	34,764,661	7.43	本期賸餘	310102	132,014	0.03
土地改良物	1402	1,460,947	0.31	淨資產調整數	310104	1,455,114	0.00
土地改良物	140201	7,765,769	1.66	合計：		468,120,924	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,304,822	-1.35				

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3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	365,636,766	78.11				
房屋建築及設備	140401	442,763,220	94.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,126,454	-16.48				
機械及設備	1405	20,127,152	4.30				
機械及設備	140501	53,231,035	11.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,103,883	-7.07				
交通及運輸設備	1406	2,855,620	0.61				
交通及運輸設備	140601	6,675,993	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,820,373	-0.82				
雜項設備	1407	8,061,162	1.72				
雜項設備	140701	33,689,892	7.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,628,730	-5.47				
無形資產	16	798,629	0.17				
無形資產	1601	798,629	0.17				

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3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	798,629	0.17				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,350,589	7.98				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	7.98				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-7.98				
合計：		468,120,924					

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。