

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4月30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	465,813,129	100.00	負債	2	25,113,146	5.39
流動資產	11	33,570,406	7.21	流動負債	21	23,944,981	5.14
現金	1101	33,042,765	7.09	應付款項	2102	23,944,981	5.14
銀行存款	110102	33,002,765	7.08	應付代收款	210203	23,944,981	5.14
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,417,260	1.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	24,585,505	5.28	其他負債	28	1,168,165	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,168,165	0.25
預付款項	1108	527,641	0.11	存入保證金	280104	1,168,165	0.25
預付費用	110804	527,641	0.11	淨資產	3	440,699,983	94.61
預付費用—非預算類	110804-2	527,641	0.11	淨資產	31	440,699,983	94.61
固定資產	14	431,467,872	92.63	淨資產	3101	440,699,983	94.61
土地	1401	34,764,661	7.46	累積餘額	310101	440,241,443	94.51
土地	140101	34,764,661	7.46	本期短絀	310103	-996,574	-0.21
土地改良物	1402	1,447,518	0.31	淨資產調整數	310104	1,455,114	0.00
土地改良物	140201	7,765,769	1.67	合計：		465,813,129	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,318,251	-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4月30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	364,931,391	78.34				
房屋建築及設備	140401	442,763,220	95.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,831,829	-16.71				
機械及設備	1405	19,635,032	4.22				
機械及設備	140501	53,243,785	11.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,608,753	-7.22				
交通及運輸設備	1406	2,798,903	0.60				
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	-3,877,090	-0.83				
雜項設備	1407	7,890,367	1.69				
雜項設備	140701	33,662,368	7.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,772,001	-5.53				
無形資產	16	774,851	0.17				
無形資產	1601	774,851	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4月30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	774,851	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	8.02				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.02				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.02				
合計：		465,813,129					

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。