

## 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5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	467,383,348	100.00	負債	2	27,514,061	5.89
流動資產	11	35,616,391	7.62	流動負債	21	25,811,629	5.52
現金	1101	35,351,940	7.56	應付款項	2102	25,811,629	5.52
銀行存款	110102	35,311,940	7.56	應付代收款	210203	25,811,629	5.52
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,062,330	1.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	27,249,610	5.83	其他負債	28	1,702,432	0.36
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,702,432	0.36
預付款項	1108	264,451	0.06	存入保證金	280104	1,702,432	0.36
預付費用	110804	264,451	0.06	淨資產	3	439,869,287	94.11
預付費用—非預算類	110804-2	264,451	0.06	淨資產	31	439,869,287	94.11
固定資產	14	431,015,885	92.22	淨資產	3101	439,869,287	94.11
土地	1401	34,764,661	7.44	累積餘額	310101	440,241,443	94.19
土地	140101	34,764,661	7.44	本期短絀	310103	-1,827,270	-0.39
土地改良物	1402	1,434,087	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：		467,383,348	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,331,682	-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5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	364,226,017	77.93				
房屋建築及設備	140401	442,763,220	94.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,537,203	-16.80				
機械及設備	1405	19,842,285	4.25				
機械及設備	140501	53,945,778	11.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,103,493	-7.30				
交通及運輸設備	1406	2,743,620	0.59				
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	-3,932,373	-0.84				
雜項設備	1407	8,005,215	1.71				
雜項設備	140701	33,947,800	7.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,942,585	-5.55				
無形資產	16	751,072	0.16				
無形資產	1601	751,072	0.16				
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5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	751,072	0.16				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,350,589	7.99				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	7.99				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-7.99				
合計：		467,383,348					

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。