

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6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	464,827,838	100.00	負債	2	24,163,198	5.20
流動資產	11	33,578,824	7.22	流動負債	21	22,763,159	4.90
現金	1101	33,249,114	7.15	應付款項	2102	22,763,159	4.90
銀行存款	110102	33,209,114	7.14	應付代收款	210203	22,763,159	4.90
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,375,626	2.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	23,833,488	5.13	其他負債	28	1,400,039	0.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,400,039	0.30
預付款項	1108	329,710	0.07	存入保證金	280104	1,400,039	0.30
預付費用	110804	329,710	0.07	淨資產	3	440,664,640	94.80
預付費用—非預算類	110804-2	329,710	0.07	淨資產	31	440,664,640	94.80
固定資產	14	430,521,720	92.62	淨資產	3101	440,664,640	94.80
土地	1401	34,764,661	7.48	累積餘額	310101	440,241,443	94.71
土地	140101	34,764,661	7.48	本期短絀	310103	-1,031,917	-0.22
土地改良物	1402	1,420,658	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：		464,827,838	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,345,111	-1.37				

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6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	363,520,642	78.21				
房屋建築及設備	140401	442,763,220	95.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,242,578	-17.05				
機械及設備	1405	20,257,610	4.36				
機械及設備	140501	54,870,516	11.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,612,906	-7.45				
交通及運輸設備	1406	2,688,371	0.58				
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	-3,987,622	-0.86				
雜項設備	1407	7,869,778	1.69				
雜項設備	140701	33,986,712	7.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,116,934	-5.62				
無形資產	16	727,294	0.16				
無形資產	1601	727,294	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6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	727,294	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	8.04				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.04				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.04				
合計：		464,827,838					

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。