

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7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	462,277,308	100.00	負債	2	20,814,042	4.50
流動資產	11	32,018,077	6.93	流動負債	21	19,287,423	4.17
現金	1101	31,938,237	6.91	應付款項	2102	19,287,423	4.17
銀行存款	110102	31,898,237	6.90	應付代收款	210203	19,287,423	4.17
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,164,035	2.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	20,734,202	4.49	其他負債	28	1,526,619	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,526,619	0.33
預付款項	1108	79,840	0.02	存入保證金	280104	1,526,619	0.33
預付費用	110804	79,840	0.02	淨資產	3	441,463,266	95.50
預付費用—非預算類	110804-2	79,840	0.02	淨資產	31	441,463,266	95.50
固定資產	14	429,505,716	92.91	淨資產	3101	441,463,266	95.50
土地	1401	34,764,661	7.52	累積餘額	310101	440,241,443	95.23
土地	140101	34,764,661	7.52	本期短絀	310103	-233,291	-0.05
土地改良物	1402	1,407,227	0.30	淨資產調整數	310104	1,455,114	0.00
土地改良物	140201	7,765,769	1.68	合計：		462,277,308	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,358,542	-1.38				

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7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	362,822,333	78.49				
房屋建築及設備	140401	442,770,297	95.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,947,964	-17.29				
機械及設備	1405	20,112,095	4.35				
機械及設備	140501	55,246,267	11.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,134,172	-7.60				
交通及運輸設備	1406	2,633,086	0.57				
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	-4,042,907	-0.87				
雜項設備	1407	7,766,314	1.68				
雜項設備	140701	34,057,203	7.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,290,889	-5.69				
無形資產	16	753,515	0.16				
無形資產	1601	753,515	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7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	753,515	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	8.08				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.08				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.08				
合計：		462,277,308					

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。