

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8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	454,543,936	100.00	負債	2	12,997,595	2.86
流動資產	11	25,706,262	5.66	流動負債	21	10,885,596	2.39
現金	1101	25,481,320	5.61	應付款項	2102	10,885,596	2.39
銀行存款	110102	25,441,320	5.60	應付代收款	210203	10,885,596	2.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,668,667	2.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,772,653	2.81	其他負債	28	2,111,999	0.46
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	2,111,999	0.46
預付款項	1108	224,942	0.05	存入保證金	280104	2,111,999	0.46
預付費用	110804	224,942	0.05	淨資產	3	441,546,341	97.14
預付費用—非預算類	110804-2	224,942	0.05	淨資產	31	441,546,341	97.14
固定資產	14	428,108,762	94.18	淨資產	3101	441,546,341	97.14
土地	1401	34,764,661	7.65	累積餘額	310101	440,241,443	96.85
土地	140101	34,764,661	7.65	本期短絀	310103	-150,216	-0.03
土地改良物	1402	1,393,798	0.31	淨資產調整數	310104	1,455,114	0.00
土地改良物	140201	7,765,769	1.71	合計：		454,543,936	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,371,971	-1.40				
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8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	362,116,946	79.67				
房屋建築及設備	140401	442,770,297	97.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,653,351	-17.74				
機械及設備	1405	19,594,843	4.31				
機械及設備	140501	55,246,267	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,651,424	-7.84				
交通及運輸設備	1406	2,577,837	0.57				
交通及運輸設備	140601	6,675,993	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,098,156	-0.90				
雜項設備	1407	7,660,677	1.69				
雜項設備	140701	34,119,703	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,459,026	-5.82				
無形資產	16	728,912	0.16				
無形資產	1601	728,912	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8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	728,912	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	8.22				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.22				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.22				
合計：		454,543,936					

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。