

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9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	455,043,336	100.00	負債	2	14,771,726	3.25
流動資產	11	25,815,712	5.67	流動負債	21	12,877,934	2.83
現金	1101	24,897,848	5.47	應付款項	2102	12,877,934	2.83
銀行存款	110102	24,857,848	5.46	應付代收款	210203	12,877,934	2.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,003,986	2.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	13,853,862	3.04	其他負債	28	1,893,792	0.42
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	1,893,792	0.42
預付款項	1108	917,864	0.20	存入保證金	280104	1,893,792	0.42
預付費用	110804	917,864	0.20	淨資產	3	440,271,610	96.75
預付費用—非預算類	110804-2	917,864	0.20	淨資產	31	440,271,610	96.75
固定資產	14	428,523,316	94.17	淨資產	3101	440,271,610	96.75
土地	1401	34,764,661	7.64	累積餘額	310101	440,241,443	96.75
土地	140101	34,764,661	7.64	本期短絀	310103	-1,424,947	-0.31
土地改良物	1402	1,380,367	0.30	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：		455,043,336	
累計折舊—土地改良物	140202	-6,385,402	-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9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	363,235,253	79.82				
房屋建築及設備	140401	444,597,624	97.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,362,371	-17.88				
機械及設備	1405	19,127,714	4.20				
機械及設備	140501	55,296,267	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,168,553	-7.95				
交通及運輸設備	1406	2,522,552	0.55				
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	-4,153,441	-0.91				
雜項設備	1407	7,492,769	1.65				
雜項設備	140701	34,119,703	7.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,626,934	-5.85				
無形資產	16	704,308	0.15				
無形資產	1601	704,308	0.15				
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9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	704,308	0.15				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	37,350,589	8.21				
代管資產—土地	180106-1	37,350,589	8.21				
應付代管資產	180107	-37,350,589	-8.21				
合計：		455,043,336					

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。