

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	56,633,397	100.00	55,449,933	100.00	1,183,464	2.13	負債	42,656,539	75.32	40,019,380	72.17	2,637,159	6.59
流動資產	12,120,543	21.40	10,354,219	18.67	1,766,324	17.06	流動負債	9,182,074	16.21	4,814,475	8.68	4,367,599	90.72
現金	11,958,660	21.12	10,192,336	18.38	1,766,324	17.33	應付款項	9,182,074	16.21	4,814,475	8.68	4,367,599	90.72
銀行存款	11,958,660	21.12	10,192,336	18.38	1,766,324	17.33	應付代收款	9,182,074	16.21	4,814,475	8.68	4,367,599	90.72
銀行存款—市庫存款	1,744,478	3.08	2,615,313	4.72	-870,835	-33.30	應付代收款	9,182,074	16.21	4,814,475	8.68	4,367,599	90.72
銀行存款—保管款	10,214,182	18.04	7,577,023	13.66	2,637,159	34.80	其他負債	33,474,465	59.11	35,204,905	63.49	-1,730,440	-4.92
預付款項	161,883	0.29	161,883	0.29	0	0.00	什項負債	33,474,465	59.11	35,204,905	63.49	-1,730,440	-4.92
預付費用	161,883	0.29	161,883	0.29	0	0.00	存入保證金	1,193,991	2.11	2,924,431	5.27	-1,730,440	-59.17
預付費—非預算類	161,883	0.29	161,883	0.29	0	0.00	存入保證金	1,193,991	2.11	2,924,431	5.27	-1,730,440	-59.17
固定資產	12,081,242	21.33	12,616,810	22.75	-535,568	-4.24	應付代管資產	32,280,474	57.00	32,280,474	58.22	0	0.00
土地	4,348,320	7.68	4,348,320	7.84	0	0.00	應付代管資產	32,280,474	57.00	32,280,474	58.22	0	0.00
土地	4,348,320	7.68	4,348,320	7.84	0	0.00	淨資產	13,976,858	24.68	15,430,553	27.83	-1,453,695	-9.42
房屋建築及設備	1,371,468	2.42	1,730,790	3.12	-359,322	-20.76	淨資產	13,976,858	24.68	15,430,553	27.83	-1,453,695	-9.42
房屋建築及設備	8,995,531	15.88	8,995,531	16.22	0	0.00	淨資產	13,976,858	24.68	15,430,553	27.83	-1,453,695	-9.42
累計折舊-房屋建築及設備	-7,624,063	-13.46	-7,264,741	-13.10	-359,322	4.95	累積餘額	13,976,858	24.68	15,430,553	27.83	-1,453,695	-9.42
機械及設備	3,118,261	5.51	2,890,681	5.21	227,580	7.87							
機械及設備	6,964,640	12.30	5,866,665	10.58	1,097,975	18.72							
累計折舊-機械及設備	-3,846,379	-6.79	-2,975,984	-5.37	-870,395	29.25							
交通及運輸設備	435,134	0.77	534,735	0.96	-99,601	-18.63							
交通及運輸設備	955,242	1.69	955,242	1.72	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-520,108	-0.92	-420,507	-0.76	-99,601	23.69							
雜項設備	2,808,059	4.96	3,112,284	5.61	-304,225	-9.77							
雜項設備	8,082,352	14.27	8,284,857	14.94	-202,505	-2.44							
累計折舊-雜項設備	-5,274,293	-9.31	-5,172,573	-9.33	-101,720	1.97							
合計：	56,633,397	100.00	55,449,933	100.00	1,183,464	2.13	合計：	56,633,397	100.00	55,449,933	100.00	1,183,464	2.13

信託代理與保證資產 1,774,200

保證品 1,774,200

信託代理與保證負債 1,774,200

應付保證品 1,774,200

註：

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	151,138	0.27	198,430	0.36	-47,292	-23.83							
無形資產	151,138	0.27	198,430	0.36	-47,292	-23.83							
電腦軟體	151,138	0.27	198,430	0.36	-47,292	-23.83							
其他資產	32,280,474	57.00	32,280,474	58.22	0	0.00							
什項資產	32,280,474	57.00	32,280,474	58.22	0	0.00							
代管資產	32,280,474	57.00	32,280,474	58.22	0	0.00							
代管資產—土地	32,280,474	57.00	32,280,474	58.22	0	0.00							
合計：	56,633,397	100.00	55,449,933	100.00	1,183,464	2.13	合計：	56,633,397	100.00	55,449,933	100.00	1,183,464	2.13

信託代理與保證資產 1,774,200

保證品 1,774,200

信託代理與保證負債 1,774,200

應付保證品 1,774,200

註：