

地方教育發展基金—基隆市和平國民小學  
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	%
<b>資產</b>	105,816,251	100.00	104,153,402	100.00	1,662,849	1.60	<b>負債</b>	58,054,424	54.86	58,122,222	55.80	-67,798	-0.12
流動資產	9,961,160	9.41	9,286,493	8.92	674,667	7.27	流動負債	5,636,012	5.33	5,710,766	5.48	-74,754	-1.31
現金	9,961,160	9.41	9,286,493	8.92	674,667	7.27	應付款項	5,636,012	5.33	5,710,766	5.48	-74,754	-1.31
銀行存款	9,961,160	9.41	9,286,493	8.92	674,667	7.27	應付代收款	5,636,012	5.33	5,710,766	5.48	-74,754	-1.31
銀行存款—市庫存款	3,796,346	3.59	3,053,881	2.93	742,465	24.31	應付代收款	5,636,012	5.33	5,710,766	5.48	-74,754	-1.31
銀行存款—保管款	6,164,814	5.83	6,232,612	5.98	-67,798	-1.09	其他負債	52,418,412	49.54	52,411,456	50.32	6,956	0.01
固定資產	43,965,481	41.55	42,977,299	41.26	988,182	2.30	什項負債	52,418,412	49.54	52,411,456	50.32	6,956	0.01
土地	10,993,937	10.39	10,993,937	10.56	0	0.00	存入保證金	528,802	0.50	521,846	0.50	6,956	1.33
土地	10,993,937	10.39	10,993,937	10.56	0	0.00	存入保證金	528,802	0.50	521,846	0.50	6,956	1.33
土地改良物	540,780	0.51	604,242	0.58	-63,462	-10.50	應付代管資產	51,889,610	49.04	51,889,610	49.82	0	0.00
土地改良物	2,779,553	2.63	2,779,553	2.67	0	0.00	應付代管資產	51,889,610	49.04	51,889,610	49.82	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,238,773	-2.12	-2,175,311	-2.09	-63,462	2.92	<b>淨資產</b>	47,761,827	45.14	46,031,180	44.20	1,730,647	3.76
房屋建築及設備	27,375,750	25.87	28,405,968	27.27	-1,030,218	-3.63	淨資產	47,761,827	45.14	46,031,180	44.20	1,730,647	3.76
房屋建築及設備	51,948,053	49.09	51,948,053	49.88	0	0.00	淨資產	47,761,827	45.14	46,031,180	44.20	1,730,647	3.76
累計折舊-房屋建築及設備	-24,572,303	-23.22	-23,542,085	-22.60	-1,030,218	4.38	累積餘額	47,761,827	45.14	46,031,180	44.20	1,730,647	3.76
機械及設備	1,141,692	1.08	1,065,692	1.02	76,000	7.13							
機械及設備	8,439,385	7.98	7,891,595	7.58	547,790	6.94							
累計折舊-機械及設備	-7,297,693	-6.90	-6,825,903	-6.55	-471,790	6.91							
交通及運輸設備	387,072	0.37	500,294	0.48	-113,222	-22.63							
交通及運輸設備	1,446,130	1.37	1,411,130	1.35	35,000	2.48							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,059,058	-1.00	-910,836	-0.87	-148,222	16.27							
雜項設備	3,526,250	3.33	1,407,166	1.35	2,119,084	150.59							
雜項設備	9,285,076	8.77	6,854,411	6.58	2,430,665	35.46							
累計折舊-雜項設備	-5,758,826	-5.44	-5,447,245	-5.23	-311,581	5.72							
合計：	105,816,251	100.00	104,153,402	100.00	1,662,849	1.60	合計：	105,816,251	100.00	104,153,402	100.00	1,662,849	1.60

信託代理與保證資產 1,124,920

保證品 1,124,920

信託代理與保證負債 1,124,920

應付保證品 1,124,920

註：1. 信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為1,124,920元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐銀行定期存款存單562,460元2張，期間自110.7.15起，自動轉期，最後到期日分別為112.7.15、121.7.15。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明：無。

地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

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	%
其他資產	51,889,610	49.04	51,889,610	49.82	0	0.00							
什項資產	51,889,610	49.04	51,889,610	49.82	0	0.00							
代管資產	51,889,610	49.04	51,889,610	49.82	0	0.00							
代管資產—土地	51,889,610	49.04	51,889,610	49.82	0	0.00							
合計：	105,816,251	100.00	104,153,402	100.00	1,662,849	1.60	合計：	105,816,251	100.00	104,153,402	100.00	1,662,849	1.60

信託代理與保證資產 1,124,920

保證品 1,124,920

信託代理與保證負債

應付保證品

1,124,920

1,124,920

註：1. 信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為1,124,920元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐銀行定期存款存單562,460元2張，期間自110.7.15起，自動轉期，最後到期日分別為112.7.15、121.7.15。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明：無。