

地方教育發展基金—基隆市長興國民小學
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	160,365,904	100.00	160,133,836	100.00	232,068	0.14	負 債	36,399,293	22.70	32,145,139	20.07	4,254,154	13.23
流動資產	12,622,095	7.87	10,456,982	6.53	2,165,113	20.70	流動負債	8,912,070	5.56	4,921,986	3.07	3,990,084	81.07
現金	12,622,095	7.87	10,456,982	6.53	2,165,113	20.70	應付款項	8,912,070	5.56	4,921,986	3.07	3,990,084	81.07
銀行存款	12,622,095	7.87	10,456,982	6.53	2,165,113	20.70	應付代收款	8,912,070	5.56	4,921,986	3.07	3,990,084	81.07
銀行存款—市庫存款	2,794,102	1.74	4,883,143	3.05	-2,089,041	-42.78	應付代收款	8,912,070	5.56	4,921,986	3.07	3,990,084	81.07
銀行存款—保管款	9,827,993	6.13	5,573,839	3.48	4,254,154	76.32	其他負債	27,487,223	17.14	27,223,153	17.00	264,070	0.97
固定資產	121,172,509	75.56	123,105,554	76.88	-1,933,045	-1.57	什項負債	27,487,223	17.14	27,223,153	17.00	264,070	0.97
土地	66,905,900	41.72	66,905,900	41.78	0	0.00	存入保證金	915,923	0.57	651,853	0.41	264,070	40.51
土地	66,905,900	41.72	66,905,900	41.78	0	0.00	存入保證金	915,923	0.57	651,853	0.41	264,070	40.51
土地改良物	2,125,162	1.33	2,508,577	1.57	-383,415	-15.28	應付代管資產	26,571,300	16.57	26,571,300	16.59	0	0.00
土地改良物	23,222,430	14.48	23,222,430	14.50	0	0.00	應付代管資產	26,571,300	16.57	26,571,300	16.59	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-21,097,268	-13.16	-20,713,853	-12.94	-383,415	1.85	淨資產	123,966,611	77.30	127,988,697	79.93	-4,022,086	-3.14
房屋建築及設備	45,775,539	28.54	47,343,291	29.56	-1,567,752	-3.31	淨資產	123,966,611	77.30	127,988,697	79.93	-4,022,086	-3.14
房屋建築及設備	86,787,230	54.12	86,787,230	54.20	0	0.00	淨資產	123,966,611	77.30	127,988,697	79.93	-4,022,086	-3.14
累計折舊-房屋建築及設備	-41,011,691	-25.57	-39,443,939	-24.63	-1,567,752	3.97	累積餘額	123,966,611	77.30	127,988,697	79.93	-4,022,086	-3.14
機械及設備	3,132,915	1.95	2,662,184	1.66	470,731	17.68							
機械及設備	6,837,732	4.26	9,701,138	6.06	-2,863,406	-29.52							
累計折舊-機械及設備	-3,704,817	-2.31	-7,038,954	-4.40	3,334,137	-47.37							
交通及運輸設備	693,229	0.43	771,873	0.48	-78,644	-10.19							
交通及運輸設備	1,819,018	1.13	2,143,790	1.34	-324,772	-15.15							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,125,789	-0.70	-1,371,917	-0.86	246,128	-17.94							
雜項設備	2,539,764	1.58	2,913,729	1.82	-373,965	-12.83							
雜項設備	17,400,950	10.85	22,017,657	13.75	-4,616,707	-20.97							
累計折舊-雜項設備	-14,861,186	-9.27	-19,103,928	-11.93	4,242,742	-22.21							
合計：	160,365,904	100.00	160,133,836	100.00	232,068	0.14	合計：	160,365,904	100.00	160,133,836	100.00	232,068	0.14

信託代理與保證資產 1,483,680

保證品 1,483,680

信託代理與保證負債 1,483,680

應付保證品 1,483,680

註：

地方教育發展基金—基隆市長興國民小學

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	26,571,300	16.57	26,571,300	16.59	0	0.00							
什項資產	26,571,300	16.57	26,571,300	16.59	0	0.00							
代管資產	26,571,300	16.57	26,571,300	16.59	0	0.00							
代管資產—土地	26,571,300	16.57	26,571,300	16.59	0	0.00							
合計：	160,365,904	100.00	160,133,836	100.00	232,068	0.14	合計：	160,365,904	100.00	160,133,836	100.00	232,068	0.14

信託代理與保證資產

1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

保證品

1,483,680

應付保證品

1,483,680

註：