

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

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	115,724,886	100.00	118,462,465	100.00	-2,737,579	-2.31	負債	3,298,830	2.85	2,751,859	2.32	546,971	19.88
流動資產	4,970,058	4.29	7,346,497	6.20	-2,376,439	-32.35	流動負債	3,116,720	2.69	2,587,559	2.18	529,161	20.45
現金	4,970,058	4.29	7,346,497	6.20	-2,376,439	-32.35	應付款項	3,116,720	2.69	2,587,559	2.18	529,161	20.45
銀行存款	4,970,058	4.29	7,346,497	6.20	-2,376,439	-32.35	應付代收款	3,116,720	2.69	2,587,559	2.18	529,161	20.45
銀行存款—市庫存款	1,671,228	1.44	4,594,638	3.88	-2,923,410	-63.63	應付代收款	3,116,720	2.69	2,587,559	2.18	529,161	20.45
銀行存款—保管款	3,298,830	2.85	2,751,859	2.32	546,971	19.88	其他負債	182,110	0.16	164,300	0.14	17,810	10.84
固定資產	110,754,828	95.71	111,115,968	93.80	-361,140	-0.33	什項負債	182,110	0.16	164,300	0.14	17,810	10.84
土地	42,014,960	36.31	42,014,960	35.47	0	0.00	存入保證金	182,110	0.16	164,300	0.14	17,810	10.84
土地	42,014,960	36.31	42,014,960	35.47	0	0.00	存入保證金	182,110	0.16	164,300	0.14	17,810	10.84
土地改良物	4,852,339	4.19	4,391,642	3.71	460,697	10.49	淨資產	112,426,056	97.15	115,710,606	97.68	-3,284,550	-2.84
土地改良物	8,830,392	7.63	7,935,392	6.70	895,000	11.28	淨資產	112,426,056	97.15	115,710,606	97.68	-3,284,550	-2.84
累計折舊-土地改良物	-3,978,053	-3.44	-3,543,750	-2.99	-434,303	12.26	淨資產	112,426,056	97.15	115,710,606	97.68	-3,284,550	-2.84
房屋建築及設備	56,146,478	48.52	57,492,363	48.53	-1,345,885	-2.34	累積餘額	112,426,056	97.15	115,710,606	97.68	-3,284,550	-2.84
房屋建築及設備	72,594,321	62.73	72,594,321	61.28	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-16,447,843	-14.21	-15,101,958	-12.75	-1,345,885	8.91							
機械及設備	5,412,052	4.68	4,872,834	4.11	539,218	11.07							
機械及設備	21,176,028	18.30	19,905,292	16.80	1,270,736	6.38							
累計折舊-機械及設備	-15,763,976	-13.62	-15,032,458	-12.69	-731,518	4.87							
交通及運輸設備	964,099	0.83	1,059,135	0.89	-95,036	-8.97							
交通及運輸設備	4,429,094	3.83	4,399,094	3.71	30,000	0.68							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,464,995	-2.99	-3,339,959	-2.82	-125,036	3.74							
雜項設備	1,364,900	1.18	1,285,034	1.08	79,866	6.22							
雜項設備	9,975,934	8.62	9,930,414	8.38	45,520	0.46							
累計折舊-雜項設備	-8,611,034	-7.44	-8,645,380	-7.30	34,346	-0.40							
合計：	115,724,886	100.00	118,462,465	100.00	-2,737,579	-2.31	合計：	115,724,886	100.00	118,462,465	100.00	-2,737,579	-2.31

信託代理與保證資產 570,080

保證品 570,080

信託代理與保證負債 570,080

應付保證品 570,080

註：