

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

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	249,815,620	100.00	250,747,077	100.00	-931,457	-0.37	負債	43,177,733	17.28	40,624,586	16.20	2,553,147	6.28
流動資產	16,577,601	6.64	16,710,148	6.66	-132,547	-0.79	流動負債	10,752,882	4.30	8,821,574	3.52	1,931,308	21.89
現金	16,577,601	6.64	16,710,148	6.66	-132,547	-0.79	應付款項	10,752,882	4.30	8,821,574	3.52	1,931,308	21.89
銀行存款	16,577,601	6.64	16,710,148	6.66	-132,547	-0.79	應付代收款	10,752,882	4.30	8,821,574	3.52	1,931,308	21.89
銀行存款—市庫存款	4,047,097	1.62	6,807,198	2.71	-2,760,101	-40.55	應付代收款	10,752,882	4.30	8,821,574	3.52	1,931,308	21.89
銀行存款—保管款	12,530,504	5.02	9,902,950	3.95	2,627,554	26.53	其他負債	32,424,851	12.98	31,803,012	12.68	621,839	1.96
長期貸墊款及準備金	234,529	0.09	308,936	0.12	-74,407	-24.08	什項負債	32,424,851	12.98	31,803,012	12.68	621,839	1.96
準備金	234,529	0.09	308,936	0.12	-74,407	-24.08	存入保證金	1,777,622	0.71	1,081,376	0.43	696,246	64.39
退休及離職準備金	234,529	0.09	308,936	0.12	-74,407	-24.08	存入保證金	1,777,622	0.71	1,081,376	0.43	696,246	64.39
固定資產	202,590,790	81.10	203,315,293	81.08	-724,503	-0.36	應付退休及離職金	234,529	0.09	308,936	0.12	-74,407	-24.08
土地	96,571,100	38.66	96,571,100	38.51	0	0.00	應付退休及離職金	234,529	0.09	308,936	0.12	-74,407	-24.08
土地	96,571,100	38.66	96,571,100	38.51	0	0.00	應付代管資產	30,412,700	12.17	30,412,700	12.13	0	0.00
房屋建築及設備	98,236,911	39.32	101,626,647	40.53	-3,389,736	-3.34	應付代管資產	30,412,700	12.17	30,412,700	12.13	0	0.00
房屋建築及設備	200,422,372	80.23	200,422,372	79.93	0	0.00	淨資產	206,637,887	82.72	210,122,491	83.80	-3,484,604	-1.66
累計折舊-房屋建築及設備	-102,185,461	-40.90	-98,795,725	-39.40	-3,389,736	3.43	淨資產	206,637,887	82.72	210,122,491	83.80	-3,484,604	-1.66
機械及設備	3,146,703	1.26	2,525,583	1.01	621,120	24.59	淨資產	206,637,887	82.72	210,122,491	83.80	-3,484,604	-1.66
機械及設備	11,889,388	4.76	11,138,126	4.44	751,262	6.74	淨資產	206,637,887	82.72	210,122,491	83.80	-3,484,604	-1.66
累計折舊-機械及設備	-8,742,685	-3.50	-8,612,543	-3.43	-130,142	1.51	累積餘額	206,637,887	82.72	210,122,491	83.80	-3,484,604	-1.66
交通及運輸設備	3,231,903	1.29	1,827,144	0.73	1,404,759	76.88							
交通及運輸設備	5,376,039	2.15	4,181,322	1.67	1,194,717	28.57							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,144,136	-0.86	-2,354,178	-0.94	210,042	-8.92							
雜項設備	1,404,173	0.56	764,819	0.31	639,354	83.60							
雜項設備	9,645,622	3.86	10,621,121	4.24	-975,499	-9.18							
累計折舊-雜項設備	-8,241,449	-3.30	-9,856,302	-3.93	1,614,853	-16.38							
合計：	249,815,620	100.00	250,747,077	100.00	-931,457	-0.37	合計：	249,815,620	100.00	250,747,077	100.00	-931,457	-0.37

信託代理與保證資產 2,548,960

保證品 2,548,960

信託代理與保證負債 2,548,960

應付保證品 2,548,960

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產總額：無。

2. 經營珍貴動產、不動產之總額：無。

3. 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。

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

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	30,412,700	12.17	30,412,700	12.13	0	0.00							
什項資產	30,412,700	12.17	30,412,700	12.13	0	0.00							
代管資產	30,412,700	12.17	30,412,700	12.13	0	0.00							
代管資產—土地	30,412,700	12.17	30,412,700	12.13	0	0.00							
合計：	249,815,620	100.00	250,747,077	100.00	-931,457	-0.37	合計：	249,815,620	100.00	250,747,077	100.00	-931,457	-0.37

信託代理與保證資產

2,548,960

信託代理與保證負債

2,548,960

保證品

2,548,960

應付保證品

2,548,960

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產總額：無。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

3. 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。