

地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學
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	148,498,789	100.00	137,114,860	100.00	11,383,929	8.30	負債	47,812,704	32.20	48,003,568	35.01	-190,864	-0.40
流動資產	8,173,592	5.50	9,937,568	7.25	-1,763,976	-17.75	流動負債	3,975,950	2.68	5,453,766	3.98	-1,477,816	-27.10
現金	8,066,314	5.43	9,772,084	7.13	-1,705,770	-17.46	應付款項	3,975,950	2.68	5,453,766	3.98	-1,477,816	-27.10
銀行存款	8,066,314	5.43	9,772,084	7.13	-1,705,770	-17.46	應付代收款	3,975,950	2.68	5,453,766	3.98	-1,477,816	-27.10
銀行存款—市庫存款	2,139,588	1.44	3,712,700	2.71	-1,573,112	-42.37	應付代收款	3,975,950	2.68	5,453,766	3.98	-1,477,816	-27.10
銀行存款—保管款	5,926,726	3.99	6,059,384	4.42	-132,658	-2.19	其他負債	43,836,754	29.52	42,549,802	31.03	1,286,952	3.02
預付款項	107,278	0.07	165,484	0.12	-58,206	-35.17	什項負債	43,836,754	29.52	42,549,802	31.03	1,286,952	3.02
預付費用	107,278	0.07	165,484	0.12	-58,206	-35.17	存入保證金	2,058,054	1.39	771,102	0.56	1,286,952	166.90
預付費—非預算類	107,278	0.07	165,484	0.12	-58,206	-35.17	存入保證金	2,058,054	1.39	771,102	0.56	1,286,952	66.90
固定資產	98,546,497	66.36	85,326,250	62.23	13,220,247	15.49	應付代管資產	41,778,700	28.13	41,778,700	30.47	0	0.00
土地	23,252,800	15.66	23,252,800	16.96	0	0.00	應付代管資產	41,778,700	28.13	41,778,700	30.47	0	0.00
土地	23,252,800	15.66	23,252,800	16.96	0	0.00	淨資產	100,686,085	67.80	89,111,292	64.99	11,574,793	12.99
土地改良物	6,937,914	4.67	7,898,120	5.76	-960,206	-12.16	淨資產	100,686,085	67.80	89,111,292	64.99	11,574,793	12.99
土地改良物	16,727,421	11.26	16,727,421	12.20	0	0.00	淨資產	100,686,085	67.80	89,111,292	64.99	11,574,793	12.99
累計折舊—土地改良物	-9,789,507	-6.59	-8,829,301	-6.44	-960,206	10.88	累積餘額	100,686,085	67.80	89,111,292	64.99	11,574,793	12.99
房屋建築及設備	62,940,961	42.38	49,573,423	36.15	13,367,538	26.97							
房屋建築及設備	93,438,837	62.92	77,787,956	56.73	15,650,881	20.12							
累計折舊—房屋建築及設備	-30,497,876	-20.54	-28,214,533	-20.58	-2,283,343	8.09							
機械及設備	2,614,625	1.76	2,095,053	1.53	519,572	24.80							
機械及設備	6,962,427	4.69	6,579,304	4.80	383,123	5.82							
累計折舊—機械及設備	-4,347,802	-2.93	-4,484,251	-3.27	136,449	-3.04							
交通及運輸設備	504,376	0.34	495,700	0.36	8,676	1.75							
交通及運輸設備	976,895	0.66	959,089	0.70	17,806	1.86							
累計折舊—交通及運輸設備	-472,519	-0.32	-463,389	-0.34	-9,130	1.97							
合計：	148,498,789	100.00	137,114,860	100.00	11,383,929	8.30	合計：	148,498,789	100.00	137,114,860	100.00	11,383,929	8.30

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：

地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學

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	%
雜項設備	2,295,821	1.55	2,011,154	1.47	284,667	14.15							
雜項設備	6,172,035	4.16	5,590,041	4.08	581,994	10.41							
累計折舊-雜項設備	-3,876,214	-2.61	-3,578,887	-2.61	-297,327	8.31							
無形資產	0	0.00	72,342	0.05	-72,342	-100.00							
無形資產	0	0.00	72,342	0.05	-72,342	-100.00							
電腦軟體	0	0.00	72,342	0.05	-72,342	-100.00							
其他資產	41,778,700	28.13	41,778,700	30.47	0	0.00							
什項資產	41,778,700	28.13	41,778,700	30.47	0	0.00							
代管資產	41,778,700	28.13	41,778,700	30.47	0	0.00							
代管資產-土地	41,778,700	28.13	41,778,700	30.47	0	0.00							
合計：	148,498,789	100.00	137,114,860	100.00	11,383,929	8.30	合計：	148,498,789	100.00	137,114,860	100.00	11,383,929	8.30

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：