

地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園
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	23,322,287	100.00	23,478,691	100.00	-156,404	-0.67	負債	9,549,564	40.95	9,254,375	39.42	295,189	3.19
流動資產	12,939,238	55.48	12,771,261	54.40	167,977	1.32	流動負債	9,161,705	39.28	9,052,530	38.56	109,175	1.21
現金	12,939,238	55.48	12,771,261	54.40	167,977	1.32	應付款項	9,161,705	39.28	9,052,530	38.56	109,175	1.21
銀行存款	12,939,238	55.48	12,771,261	54.40	167,977	1.32	應付代收款	9,161,705	39.28	9,052,530	38.56	109,175	1.21
銀行存款—市庫存款	3,389,674	14.53	3,516,886	14.98	-127,212	-3.62	應付代收款	9,161,705	39.28	9,052,530	38.56	109,175	1.21
銀行存款—保管款	9,549,564	40.95	9,254,375	39.42	295,189	3.19	其他負債	387,859	1.66	201,845	0.86	186,014	92.16
固定資產	10,383,049	44.52	10,707,430	45.60	-324,381	-3.03	什項負債	387,859	1.66	201,845	0.86	186,014	92.16
房屋建築及設備	7,631,358	32.72	7,926,780	33.76	-295,422	-3.73	存入保證金	387,859	1.66	201,845	0.86	186,014	92.16
房屋建築及設備	16,817,828	72.11	16,817,828	71.63	0	0.00	存入保證金	387,859	1.66	201,845	0.86	186,014	92.16
累計折舊-房屋建築及設備	-9,186,470	-39.39	-8,891,048	-37.87	-295,422	3.32	淨資產	13,772,723	59.05	14,224,316	60.58	-451,593	-3.17
機械及設備	1,383,365	5.93	1,173,898	5.00	209,467	17.84	淨資產	13,772,723	59.05	14,224,316	60.58	-451,593	-3.17
機械及設備	1,879,722	8.06	1,698,177	7.23	181,545	10.69	淨資產	13,772,723	59.05	14,224,316	60.58	-451,593	-3.17
累計折舊-機械及設備	-496,357	-2.13	-524,279	-2.23	27,922	-5.33	累積餘額	13,772,723	59.05	14,224,316	60.58	-451,593	-3.17
交通及運輸設備	605,429	2.60	696,313	2.97	-90,884	-13.05							
交通及運輸設備	964,590	4.14	985,990	4.20	-21,400	-2.17							
累計折舊-交通及運輸設備	-359,161	-1.54	-289,677	-1.23	-69,484	23.99							
雜項設備	762,897	3.27	910,439	3.88	-147,542	-16.21							
雜項設備	3,066,682	13.15	3,292,555	14.02	-225,873	-6.86							
累計折舊-雜項設備	-2,303,785	-9.88	-2,382,116	-10.15	78,331	-3.29							
合計：	23,322,287	100.00	23,478,691	100.00	-156,404	-0.67	合計：	23,322,287	100.00	23,478,691	100.00	-156,404	-0.67

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：