

地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學
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	48,307,607	100.00	46,246,212	100.00	2,061,395	4.46	負債	32,518,050	67.31	31,876,392	68.93	641,658	2.01
流動資產	4,860,854	10.06	4,123,605	8.92	737,249	17.88	流動負債	3,583,216	7.42	3,162,162	6.84	421,054	13.32
現金	4,860,854	10.06	4,123,605	8.92	737,249	17.88	應付款項	3,583,216	7.42	3,162,162	6.84	421,054	13.32
銀行存款	4,860,854	10.06	4,123,605	8.92	737,249	17.88	應付代收款	3,583,216	7.42	3,162,162	6.84	421,054	13.32
銀行存款—市庫存款	1,027,564	2.13	931,973	2.02	95,591	10.26	應付代收款	3,583,216	7.42	3,162,162	6.84	421,054	13.32
銀行存款—保管款	3,833,290	7.94	3,191,632	6.90	641,658	20.10	其他負債	28,934,834	59.90	28,714,230	62.09	220,604	0.77
固定資產	14,761,993	30.56	13,437,847	29.06	1,324,146	9.85	什項負債	28,934,834	59.90	28,714,230	62.09	220,604	0.77
土地	10,722,000	22.20	10,722,000	23.18	0	0.00	存入保證金	250,074	0.52	29,470	0.06	220,604	748.57
土地	10,722,000	22.20	10,722,000	23.18	0	0.00	存入保證金	250,074	0.52	29,470	0.06	220,604	748.57
土地改良物	2,000	0.00	2,000	0.00	0	0.00	應付代管資產	28,684,760	59.38	28,684,760	62.03	0	0.00
土地改良物	200,000	0.41	200,000	0.43	0	0.00	應付代管資產	28,684,760	59.38	28,684,760	62.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-198,000	-0.41	-198,000	-0.43	0	0.00	淨資產	15,789,557	32.69	14,369,820	31.07	1,419,737	9.88
房屋建築及設備	643,104	1.33	663,120	1.43	-20,016	-3.02	淨資產	15,789,557	32.69	14,369,820	31.07	1,419,737	9.88
房屋建築及設備	12,690,159	26.27	12,690,159	27.44	0	0.00	淨資產	15,789,557	32.69	14,369,820	31.07	1,419,737	9.88
累計折舊-房屋建築及設備	-12,047,055	-24.94	-12,027,039	-26.01	-20,016	0.17	累積餘額	15,789,557	32.69	14,369,820	31.07	1,419,737	9.88
機械及設備	1,766,795	3.66	768,848	1.66	997,947	129.80							
機械及設備	2,957,004	6.12	1,683,384	3.64	1,273,620	75.66							
累計折舊-機械及設備	-1,190,209	-2.46	-914,536	-1.98	-275,673	30.14							
交通及運輸設備	124,938	0.26	141,142	0.31	-16,204	-11.48							
交通及運輸設備	164,500	0.34	164,500	0.36	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-39,562	-0.08	-23,358	-0.05	-16,204	69.37							
雜項設備	1,503,156	3.11	1,140,737	2.47	362,419	31.77							
雜項設備	4,085,684	8.46	4,255,856	9.20	-170,172	-4.00							
累計折舊-雜項設備	-2,582,528	-5.35	-3,115,119	-6.74	532,591	-17.10							
合計：	48,307,607	100.00	46,246,212	100.00	2,061,395	4.46	合計：	48,307,607	100.00	46,246,212	100.00	2,061,395	4.46

信託代理與保證資產 319,041

保管品 0

保證品 319,041

信託代理與保證負債 319,041

應付保管品 0

應付保證品 319,041

註：

地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學

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	28,684,760	59.38	28,684,760	62.03	0	0.00							
什項資產	28,684,760	59.38	28,684,760	62.03	0	0.00							
代管資產	28,684,760	59.38	28,684,760	62.03	0	0.00							
代管資產—土地	28,684,760	59.38	28,684,760	62.03	0	0.00							
合計：	48,307,607	100.00	46,246,212	100.00	2,061,395	4.46	合計：	48,307,607	100.00	46,246,212	100.00	2,061,395	4.46

信託代理與保證資產 319,041

保管品 0

保證品 319,041

信託代理與保證負債 319,041

應付保管品 0

應付保證品 319,041

註：