

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學
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	112,683,559	100.00	13,602,103	100.00	99,081,456	728.43	負債	10,419,340	9.25	8,251,500	60.66	2,167,840	26.27
流動資產	14,239,870	12.64	13,558,852	99.68	681,018	5.02	流動負債	9,723,691	8.63	7,439,149	54.69	2,284,542	30.71
現金	14,239,870	12.64	13,558,852	99.68	681,018	5.02	應付款項	9,723,691	8.63	7,439,149	54.69	2,284,542	30.71
銀行存款	14,239,870	12.64	13,558,852	99.68	681,018	5.02	應付代收款	9,723,691	8.63	7,439,149	54.69	2,284,542	30.71
銀行存款—市庫存款	3,863,781	3.43	5,350,603	39.34	-1,486,822	-27.79	應付代收款	9,723,691	8.63	7,439,149	54.69	2,284,542	30.71
銀行存款—保管款	10,376,089	9.21	8,208,249	60.35	2,167,840	26.41	其他負債	695,649	0.62	812,351	5.97	-116,702	-14.37
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	695,649	0.62	812,351	5.97	-116,702	-14.37
固定資產	98,400,438	87.32	0	0.00	98,400,438	0.00	存入保證金	652,398	0.58	769,100	5.65	-116,702	-15.17
土地	20,977,983	18.62	0	0.00	20,977,983	0.00	存入保證金	652,398	0.58	769,100	5.65	-116,702	-15.17
土地	20,977,983	18.62	0	0.00	20,977,983	0.00	應付代管資產	43,251	0.04	43,251	0.32	0	0.00
土地改良物	370,715	0.33	0	0.00	370,715	0.00	應付代管資產	43,251	0.04	43,251	0.32	0	0.00
土地改良物	5,461,873	4.85	0	0.00	5,461,873	0.00	淨資產	102,264,219	90.75	5,350,603	39.34	96,913,616.81	811.27
累計折舊—土地改良物	-5,091,158	-4.52	0	0.00	-5,091,158	0.00	淨資產	102,264,219	90.75	5,350,603	39.34	96,913,616.81	811.27
房屋建築及設備	72,880,534	64.68	0	0.00	72,880,534	0.00	淨資產	102,264,219	90.75	5,350,603	39.34	96,913,616.81	811.27
房屋建築及設備	97,295,479	86.34	0	0.00	97,295,479	0.00	累積餘額	102,264,219	90.75	5,350,603	39.34	96,913,616.81	811.27
累計折舊—房屋建築及設備	-24,414,945	-21.67	0	0.00	-24,414,945	0.00							
機械及設備	2,374,407	2.11	0	0.00	2,374,407	0.00							
機械及設備	8,125,897	7.21	0	0.00	8,125,897	0.00							
累計折舊—機械及設備	-5,751,490	-5.10	0	0.00	-5,751,490	0.00							
交通及運輸設備	461,369	0.41	0	0.00	461,369	0.00							
交通及運輸設備	890,546	0.79	0	0.00	890,546	0.00							
累計折舊—交通及運輸設備	-429,177	-0.38	0	0.00	-429,177	0.00							
雜項設備	1,335,430	1.19	0	0.00	1,335,430	0.00							
雜項設備	4,545,073	4.03	0	0.00	4,545,073	0.00							
合計：	112,683,559	100.00	13,602,103	100.00	99,081,456	728.43	合計：	112,683,559	100.00	13,602,103	100.00	99,081,456	728.43

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學

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	%
累計折舊-雜項設備	-3,209,643	-2.85	0	0.00	-3,209,643	0.00							
其他資產	43,251	0.04	43,251	0.32	0	0.00							
什項資產	43,251	0.04	43,251	0.32	0	0.00							
代管資產	43,251	0.04	43,251	0.32	0	0.00							
代管資產-土地	43,251	0.04	43,251	0.32	0	0.00							
合計：	112,683,559	100.00	13,602,103	100.00	99,081,456	728.43	合計：	112,683,559	100.00	13,602,103	100.00	99,081,456	728.43

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：