

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學  
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	%
<b>資產</b>	144,609,789	100.00	30,295,270	100.00	114,314,519	377.33	<b>負債</b>	26,076,649	18.03	27,778,125	91.69	-1,701,476	-6.13
流動資產	10,697,901	7.40	13,321,966	43.97	-2,624,065	-19.70	流動負債	8,162,565	5.64	9,559,729	31.56	-1,397,164	-14.62
現金	10,384,397	7.18	13,301,088	43.90	-2,916,691	-21.93	應付款項	8,162,565	5.64	9,559,729	31.56	-1,397,164	-14.62
銀行存款	10,384,397	7.18	13,301,088	43.90	-2,916,691	-21.93	應付代收款	8,162,565	5.64	9,559,729	31.56	-1,397,164	-14.62
銀行存款—市庫存款	1,594,556	1.10	2,517,145	8.31	-922,589	-36.65	應付代收款	8,162,565	5.64	9,559,729	31.56	-1,397,164	-14.62
銀行存款—保管款	8,789,841	6.08	10,783,943	35.60	-1,994,102	-18.49	其他負債	17,914,084	12.39	18,218,396	60.14	-304,312	-1.67
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	17,914,084	12.39	18,218,396	60.14	-304,312	-1.67
預付款項	313,504	0.22	20,878	0.07	292,626	401.60	存入保證金	940,780	0.65	1,245,092	4.11	-304,312	-24.44
預付費用	313,504	0.22	20,878	0.07	292,626	401.60	存入保證金	940,780	0.65	1,245,092	4.11	-304,312	-24.44
預付費用—預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	16,973,304	11.74	16,973,304	56.03	0	0.00
預付費用—非預算類	313,504	0.22	20,878	0.07	292,626	401.60	應付代管資產	16,973,304	11.74	16,973,304	56.03	0	0.00
固定資產	116,938,584	80.86	0	0.00	116,938,584	0.00	<b>淨資產</b>	118,533,140	81.97	2,517,145	8.31	116,015,995	509.03
土地	41,152,896	28.46	0	0.00	41,152,896	0.00	淨資產	118,533,140	81.97	2,517,145	8.31	116,015,995	509.03
土地	41,152,896	28.46	0	0.00	41,152,896	0.00	淨資產	118,533,140	81.97	2,517,145	8.31	116,015,995	509.03
土地改良物	83,258	0.06	0	0.00	83,258	0.00	累積餘額	118,533,140	81.97	2,517,145	8.31	116,015,995	509.03
土地改良物	8,325,948	5.76	0	0.00	8,325,948	0.00							
累計折舊—土地改良物	-8,242,690	-5.70	0	0.00	-8,242,690	0.00							
房屋建築及設備	72,545,900	50.17	0	0.00	72,545,900	0.00							
房屋建築及設備	131,252,834	90.76	0	0.00	131,252,834	0.00							
累計折舊—房屋建築及設備	-58,706,934	-40.60	0	0.00	-58,706,934	0.00							
機械及設備	1,167,009	0.81	0	0.00	1,167,009	0.00							
機械及設備	4,310,924	2.98	0	0.00	4,310,924	0.00							
累計折舊—機械及設備	-3,143,915	-2.17	0	0.00	-3,143,915	0.00							
交通及運輸設備	300,958	0.21	0	0.00	300,958	0.00							
合計：	144,609,789	100.00	30,295,270	100.00	114,314,519	377.33	合計：	144,609,789	100.00	30,295,270	100.00	114,314,519	377.33

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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	%
交通及運輸設備	2,090,050	1.45	0	0.00	2,090,050	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,789,092	-1.24	0	0.00	-1,789,092	0.00							
雜項設備	1,688,563	1.17	0	0.00	1,688,563	0.00							
雜項設備	9,975,551	6.90	0	0.00	9,975,551	0.00							
累計折舊-雜項設備	-8,286,988	-5.73	0	0.00	-8,286,988	0.00							
其他資產	16,973,304	11.74	16,973,304	56.03	0	0.00							
什項資產	16,973,304	11.74	16,973,304	56.03	0	0.00							
代管資產	16,973,304	11.74	16,973,304	56.03	0	0.00							
代管資產-土地	16,973,304	11.74	16,973,304	56.03	0	0.00							
合計：	144,609,789	100.00	30,295,270	100.00	114,314,519	377.33	合計：	144,609,789	100.00	30,295,270	100.00	114,314,519	377.33

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：