

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學  
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>	67,238,768	100.00	50,147,801	100.00	17,090,967	34.08	<b>負債</b>	20,639,916	30.70	3,522,599	7.02	17,117,317	485.93
流動資產	25,518,289	37.95	8,578,305	17.11	16,939,984	197.47	流動負債	20,512,709	30.51	3,233,719	6.45	17,278,990	534.34
現金	25,249,753	37.55	8,386,010	16.72	16,863,743	201.09	應付款項	20,512,709	30.51	3,233,719	6.45	17,278,990	534.34
銀行存款	25,249,753	37.55	8,386,010	16.72	16,863,743	201.09	應付代收款	20,449,877	30.41	3,171,223	6.32	17,278,654	544.86
銀行存款—市庫存款	4,941,205	7.35	5,118,202	10.21	-176,997	-3.46	應付代收款	20,449,877	30.41	3,171,223	6.32	17,278,654	544.86
銀行存款—保管款	20,308,548	30.20	3,267,808	6.52	17,040,740	521.47	應付費用	62,832	0.09	62,496	0.12	336	0.54
預付款項	268,536	0.40	192,295	0.38	76,241	39.65	應付費用	62,832	0.09	62,496	0.12	336	0.54
預付費用	268,536	0.40	192,295	0.38	76,241	39.65	其他負債	127,207	0.19	288,880	0.58	-161,673	-55.97
預付費—非預算類	268,536	0.40	192,295	0.38	76,241	39.65	什項負債	127,207	0.19	288,880	0.58	-161,673	-55.97
固定資產	41,720,479	62.05	41,569,496	82.89	150,983	0.36	存入保證金	127,207	0.19	288,880	0.58	-161,673	-55.97
土地	17,763,900	26.42	17,763,900	35.42	0	0.00	存入保證金	127,207	0.19	288,880	0.58	-161,673	-55.97
土地	17,763,900	26.42	17,763,900	35.42	0	0.00	淨資產	46,598,852	69.30	46,625,202	92.98	-26,350	-0.06
土地改良物	124,220	0.18	142,706	0.28	-18,486	-12.95	淨資產	46,598,852	69.30	46,625,202	92.98	-26,350	-0.06
土地改良物	560,193	0.83	560,193	1.12	0	0.00	淨資產	46,598,852	69.30	46,625,202	92.98	-26,350	-0.06
累計折舊—土地改良物	-435,973	-0.65	-417,487	-0.83	-18,486	4.43	累積餘額	46,598,852	69.30	46,625,202	92.98	-26,350	-0.06
房屋建築及設備	17,733,075	26.37	18,343,538	36.58	-610,463	-3.33							
房屋建築及設備	39,068,964	58.10	39,068,964	77.91	0	0.00							
累計折舊—房屋建築及設備	-21,335,889	-31.73	-20,725,426	-41.33	-610,463	2.95							
機械及設備	3,766,420	5.60	3,451,003	6.88	315,417	9.14							
機械及設備	7,185,410	10.69	6,141,931	12.25	1,043,479	16.99							
累計折舊—機械及設備	-3,418,990	-5.08	-2,690,928	-5.37	-728,062	27.06							
交通及運輸設備	268,963	0.40	243,691	0.49	25,272	10.37							
交通及運輸設備	493,781	0.73	493,836	0.98	-55	-0.01							
累計折舊—交通及運輸設備	-224,818	-0.33	-250,145	-0.50	25,327	-10.12							
合計：	67,238,768	100.00	50,147,801	100.00	17,090,967	34.08	合計：	67,238,768	100.00	50,147,801	100.00	17,090,967	34.08

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—基隆市暖江國民小學

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	2,063,901	3.07	1,624,658	3.24	439,243	27.04							
雜項設備	4,956,683	7.37	4,063,502	8.10	893,181	21.98							
累計折舊-雜項設備	-2,892,782	-4.30	-2,438,844	-4.86	-453,938	18.61							
合計：	67,238,768	100.00	50,147,801	100.00	17,090,967	34.08	合計：	67,238,768	100.00	50,147,801	100.00	17,090,967	34.08

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：