

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學

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	496,774,587	100.00	489,979,899	100.00	6,794,688	1.39	負債	26,630,344	5.36	16,497,636	3.37	10,132,708	61.42
流動資產	28,395,414	5.72	18,757,470	3.83	9,637,944	51.38	流動負債	22,233,921	4.48	12,315,588	2.51	9,918,333	80.53
現金	26,699,279	5.37	18,754,976	3.83	7,944,303	42.36	應付款項	22,233,921	4.48	12,315,588	2.51	9,918,333	80.53
銀行存款	26,699,279	5.37	18,754,976	3.83	7,944,303	42.36	應付代收款	22,187,568	4.47	12,284,338	2.51	9,903,230	80.62
銀行存款—市庫存款	4,375,023	0.88	4,854,684	0.99	-479,661	-9.88	應付代收款	22,187,568	4.47	12,284,338	2.51	9,903,230	80.62
銀行存款—保管款	22,324,256	4.49	13,900,292	2.84	8,423,964	60.60	應付費用	46,353	0.01	31,250	0.01	15,103	48.33
預付款項	1,696,135	0.34	2,494	0.00	1,693,641	908.62	應付費用	46,353	0.01	31,250	0.01	15,103	48.33
預付費用	1,696,135	0.34	2,494	0.00	1,693,641	908.62	其他負債	4,396,423	0.88	4,182,048	0.85	214,375	5.13
預付費—非預算類	1,696,135	0.34	2,494	0.00	1,693,641	908.62	什項負債	4,396,423	0.88	4,182,048	0.85	214,375	5.13
固定資產	465,815,573	93.77	468,658,829	95.65	-2,843,256	-0.61	存入保證金	1,832,823	0.37	1,618,448	0.33	214,375	13.25
土地	174,939,000	35.21	174,939,000	35.70	0	0.00	存入保證金	1,832,823	0.37	1,618,448	0.33	214,375	13.25
土地	174,939,000	35.21	174,939,000	35.70	0	0.00	應付代管資產	2,563,600	0.52	2,563,600	0.52	0	0.00
房屋建築及設備	279,583,236	56.28	285,229,782	58.21	-5,646,546	-1.98	應付代管資產	2,563,600	0.52	2,563,600	0.52	0	0.00
房屋建築及設備	425,171,687	85.59	421,995,189	86.13	3,176,498	0.75	淨資產	470,144,243	94.64	473,482,263	96.63	-3,338,020	-0.70
累計折舊-房屋建築及設備	-145,588,451	-29.31	-136,765,407	-27.91	-8,823,044	6.45	淨資產	470,144,243	94.64	473,482,263	96.63	-3,338,020	-0.70
機械及設備	6,201,809	1.25	4,015,399	0.82	2,186,410	54.45	淨資產	470,144,243	94.64	473,482,263	96.63	-3,338,020	-0.70
機械及設備	9,934,586	2.00	7,636,800	1.56	2,297,786	30.09	累積餘額	470,144,243	94.64	473,482,263	96.63	-3,338,020	-0.70
累計折舊-機械及設備	-3,732,777	-0.75	-3,621,401	-0.74	-111,376	3.08							
交通及運輸設備	1,721,673	0.35	1,713,380	0.35	8,293	0.48							
交通及運輸設備	3,983,284	0.80	3,756,424	0.77	226,860	6.04							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,261,611	-0.46	-2,043,044	-0.42	-218,567	10.70							
雜項設備	3,369,855	0.68	2,761,268	0.56	608,587	22.04							
雜項設備	12,709,841	2.56	12,491,224	2.55	218,617	1.75							
累計折舊-雜項設備	-9,339,986	-1.88	-9,729,956	-1.99	389,970	-4.01							
合計：	496,774,587	100.00	489,979,899	100.00	6,794,688	1.39	合計：	496,774,587	100.00	489,979,899	100.00	6,794,688	1.39

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：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債有3件。

2. 上年度信託代理與保證之資產與負債有0件。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
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	2,563,600	0.52	2,563,600	0.52	0	0.00							
什項資產	2,563,600	0.52	2,563,600	0.52	0	0.00							
代管資產	2,563,600	0.52	2,563,600	0.52	0	0.00							
代管資產—土地	2,563,600	0.52	2,563,600	0.52	0	0.00							
合計：	496,774,587	100.00	489,979,899	100.00	6,794,688	1.39	合計：	496,774,587	100.00	489,979,899	100.00	6,794,688	1.39

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：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債有3件。
2. 上年度信託代理與保證之資產與負債有0件。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。