

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學
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 | 104,306,497 | 100.00 | 99,899,442 | 100.00 | 4,407,055 | 4.41 | 負債 | 31,742,424 | 30.43 | 27,176,065 | 27.20 | 4,566,359 | 16.80 |
| 流動資產 | 9,926,751 | 9.52 | 5,676,527 | 5.68 | 4,250,224 | 74.87 | 流動負債 | 8,744,380 | 8.38 | 3,927,141 | 3.93 | 4,817,239 | 122.67 |
| 現金 | 9,926,751 | 9.52 | 5,676,527 | 5.68 | 4,250,224 | 74.87 | 應付款項 | 8,744,380 | 8.38 | 3,927,141 | 3.93 | 4,817,239 | 122.67 |
| 銀行存款 | 9,926,751 | 9.52 | 5,676,527 | 5.68 | 4,250,224 | 74.87 | 應付代收款 | 8,744,380 | 8.38 | 3,927,141 | 3.93 | 4,817,239 | 122.67 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1,040,127 | 1.00 | 1,356,262 | 1.36 | -316,135 | -23.31 | 應付代收款 | 8,744,380 | 8.38 | 3,927,141 | 3.93 | 4,817,239 | 22.67 |
| 銀行存款—保管款 | 8,886,624 | 8.52 | 4,320,265 | 4.32 | 4,566,359 | 105.70 | 其他負債 | 22,998,044 | 22.05 | 23,248,924 | 23.27 | -250,880 | -1.08 |
| 固定資產 | 71,523,946 | 68.57 | 71,367,115 | 71.44 | 156,831 | 0.22 | 什項負債 | 22,998,044 | 22.05 | 23,248,924 | 23.27 | -250,880 | -1.08 |
| 土地 | 54,948,702 | 52.68 | 54,648,000 | 54.70 | 300,702 | 0.55 | 存入保證金 | 142,244 | 0.14 | 393,124 | 0.39 | -250,880 | -63.82 |
| 土地 | 54,948,702 | 52.68 | 54,648,000 | 54.70 | 300,702 | 0.55 | 存入保證金 | 142,244 | 0.14 | 393,124 | 0.39 | -250,880 | -63.82 |
| 土地改良物 | 653,730 | 0.63 | 684,750 | 0.69 | -31,020 | -4.53 | 應付代管資產 | 22,855,800 | 21.91 | 22,855,800 | 22.88 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 1,782,000 | 1.71 | 1,782,000 | 1.78 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 22,855,800 | 21.91 | 22,855,800 | 22.88 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -1,128,270 | -1.08 | -1,097,250 | -1.10 | -31,020 | 2.83 | 淨資產 | 72,564,073 | 69.57 | 72,723,377 | 72.80 | -159,304 | -0.22 |
| 房屋建築及設備 | 13,032,964 | 12.49 | 13,445,230 | 13.46 | -412,266 | -3.07 | 淨資產 | 72,564,073 | 69.57 | 72,723,377 | 72.80 | -159,304 | -0.22 |
| 房屋建築及設備 | 22,011,600 | 21.10 | 22,011,600 | 22.03 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 72,564,073 | 69.57 | 72,723,377 | 72.80 | -159,304 | -0.22 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -8,978,636 | -8.61 | -8,566,370 | -8.57 | -412,266 | 4.81 | 累積餘額 | 72,564,073 | 69.57 | 72,723,377 | 72.80 | -159,304 | -0.22 |
| 機械及設備 | 1,417,675 | 1.36 | 1,015,952 | 1.02 | 401,723 | 39.54 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 5,465,989 | 5.24 | 4,563,199 | 4.57 | 902,790 | 19.78 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -4,048,314 | -3.88 | -3,547,247 | -3.55 | -501,067 | 14.13 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 328,201 | 0.31 | 428,620 | 0.43 | -100,419 | -23.43 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 780,853 | 0.75 | 780,853 | 0.78 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -452,652 | -0.43 | -352,233 | -0.35 | -100,419 | 28.51 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 1,142,674 | 1.10 | 1,144,563 | 1.15 | -1,889 | -0.17 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 5,077,725 | 4.87 | 4,837,818 | 4.84 | 239,907 | 4.96 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -3,935,051 | -3.77 | -3,693,255 | -3.70 | -241,796 | 6.55 | | | | | | | |
| 合計： | 104,306,497 | 100.00 | 99,899,442 | 100.00 | 4,407,055 | 4.41 | 合計： | 104,306,497 | 100.00 | 99,899,442 | 100.00 | 4,407,055 | 4.41 |

信託代理與保證資產 361,281

保證品 361,281

信託代理與保證負債 361,281

應付保證品 361,281

註：

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學

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 | 22,855,800 | 21.91 | 22,855,800 | 22.88 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 什項資產 | 22,855,800 | 21.91 | 22,855,800 | 22.88 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 代管資產 | 22,855,800 | 21.91 | 22,855,800 | 22.88 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 代管資產—土地 | 22,855,800 | 21.91 | 22,855,800 | 22.88 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 合計： | 104,306,497 | 100.00 | 99,899,442 | 100.00 | 4,407,055 | 4.41 | 合計： | 104,306,497 | 100.00 | 99,899,442 | 100.00 | 4,407,055 | 4.41 |

信託代理與保證資產 361,281

保證品 361,281

信託代理與保證負債 361,281

應付保證品 361,281

註：