

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學

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 | 192,655,981 | 100.00 | 192,196,107 | 100.00 | 459,874 | 0.24 | 負債 | 30,826,587 | 16.00 | 30,370,679 | 15.80 | 455,908 | 1.50 |
| 流動資產 | 8,975,643 | 4.66 | 8,194,726 | 4.26 | 780,917 | 9.53 | 流動負債 | 4,471,058 | 2.32 | 4,367,339 | 2.27 | 103,719 | 2.37 |
| 現金 | 8,975,643 | 4.66 | 8,194,726 | 4.26 | 780,917 | 9.53 | 應付款項 | 4,471,058 | 2.32 | 4,367,339 | 2.27 | 103,719 | 2.37 |
| 銀行存款 | 8,975,643 | 4.66 | 8,194,726 | 4.26 | 780,917 | 9.53 | 應付代收款 | 4,471,058 | 2.32 | 4,367,339 | 2.27 | 103,719 | 2.37 |
| 銀行存款—市庫存款 | 3,566,596 | 1.85 | 3,241,587 | 1.69 | 325,009 | 10.03 | 應付代收款 | 4,471,058 | 2.32 | 4,367,339 | 2.27 | 103,719 | 2.37 |
| 銀行存款—保管款 | 5,409,047 | 2.81 | 4,953,139 | 2.58 | 455,908 | 9.20 | 其他負債 | 26,355,529 | 13.68 | 26,003,340 | 13.53 | 352,189 | 1.35 |
| 固定資產 | 158,244,811 | 82.14 | 158,560,904 | 82.50 | -316,093 | -0.20 | 什項負債 | 26,355,529 | 13.68 | 26,003,340 | 13.53 | 352,189 | 1.35 |
| 土地 | 51,930,600 | 26.96 | 51,930,600 | 27.02 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 937,989 | 0.49 | 585,800 | 0.30 | 352,189 | 60.12 |
| 土地 | 51,930,600 | 26.96 | 51,930,600 | 27.02 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 937,989 | 0.49 | 585,800 | 0.30 | 352,189 | 60.12 |
| 土地改良物 | 33,641 | 0.02 | 33,641 | 0.02 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 25,417,540 | 13.19 | 25,417,540 | 13.22 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 3,364,044 | 1.75 | 3,364,044 | 1.75 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 25,417,540 | 13.19 | 25,417,540 | 13.22 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -3,330,403 | -1.73 | -3,330,403 | -1.73 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 161,829,394 | 84.00 | 161,825,428 | 84.20 | 3,966 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 95,900,264 | 49.78 | 98,291,892 | 51.14 | -2,391,628 | -2.43 | 淨資產 | 161,829,394 | 84.00 | 161,825,428 | 84.20 | 3,966 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 138,791,894 | 72.04 | 138,791,894 | 72.21 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 161,829,394 | 84.00 | 161,825,428 | 84.20 | 3,966 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -42,891,630 | -22.26 | -40,500,002 | -21.07 | -2,391,628 | 5.91 | 累積餘額 | 161,829,394 | 84.00 | 161,825,428 | 84.20 | 3,966 | 0.00 |
| 機械及設備 | 7,038,235 | 3.65 | 4,691,954 | 2.44 | 2,346,281 | 50.01 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 11,961,057 | 6.21 | 8,918,035 | 4.64 | 3,043,022 | 34.12 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -4,922,822 | -2.56 | -4,226,081 | -2.20 | -696,741 | 16.49 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 544,619 | 0.28 | 638,210 | 0.33 | -93,591 | -14.66 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,820,513 | 1.98 | 4,212,513 | 2.19 | -392,000 | -9.31 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,275,894 | -1.70 | -3,574,303 | -1.86 | 298,409 | -8.35 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 2,797,452 | 1.45 | 2,974,607 | 1.55 | -177,155 | -5.96 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 11,545,428 | 5.99 | 11,978,943 | 6.23 | -433,515 | -3.62 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -8,747,976 | -4.54 | -9,004,336 | -4.68 | 256,360 | -2.85 | | | | | | | |
| 合計： | 192,655,981 | 100.00 | 192,196,107 | 100.00 | 459,874 | 0.24 | 合計： | 192,655,981 | 100.00 | 192,196,107 | 100.00 | 459,874 | 0.24 |

信託代理與保證資產 2

保證品 2

信託代理與保證負債 2

應付保證品 2

註：

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學

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 | % |
| 無形資產 | 17,987 | 0.01 | 22,937 | 0.01 | -4,950 | -21.58 | | | | | | | |
| 無形資產 | 17,987 | 0.01 | 22,937 | 0.01 | -4,950 | -21.58 | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 17,987 | 0.01 | 22,937 | 0.01 | -4,950 | -21.58 | | | | | | | |
| 其他資產 | 25,417,540 | 13.19 | 25,417,540 | 13.22 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 什項資產 | 25,417,540 | 13.19 | 25,417,540 | 13.22 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 代管資產 | 25,417,540 | 13.19 | 25,417,540 | 13.22 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 代管資產—土地 | 25,417,540 | 13.19 | 25,417,540 | 13.22 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 合計： | 192,655,981 | 100.00 | 192,196,107 | 100.00 | 459,874 | 0.24 | 合計： | 192,655,981 | 100.00 | 192,196,107 | 100.00 | 459,874 | 0.24 |

信託代理與保證資產 2

保證品 2

註：

信託代理與保證負債 2

應付保證品 2