

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學  
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	%
<b>資產</b>	200,770,518	100.00	183,512,231	100.00	17,258,287	9.40	<b>負債</b>	42,372,578	21.10	35,956,170	19.59	6,416,408	17.85
流動資產	16,281,376	8.11	11,118,973	6.06	5,162,403	46.43	流動負債	10,724,417	5.34	5,290,824	2.88	5,433,593	102.70
現金	16,281,376	8.11	11,118,973	6.06	5,162,403	46.43	應付款項	10,724,417	5.34	5,290,824	2.88	5,433,593	102.70
銀行存款	16,281,376	8.11	11,118,973	6.06	5,162,403	46.43	應付代收款	10,724,417	5.34	5,290,824	2.88	5,433,593	102.70
銀行存款—市庫存款	2,560,498	1.28	3,814,503	2.08	-1,254,005	-32.87	應付代收款	10,724,417	5.34	5,290,824	2.88	5,433,593	102.70
銀行存款—保管款	13,720,878	6.83	7,304,470	3.98	6,416,408	87.84	其他負債	31,648,161	15.76	30,665,346	16.71	982,815	3.20
固定資產	155,837,442	77.62	143,741,558	78.33	12,095,884	8.42	什項負債	31,648,161	15.76	30,665,346	16.71	982,815	3.20
土地	97,069,300	48.35	97,069,300	52.90	0	0.00	存入保證金	2,996,461	1.49	2,013,646	1.10	982,815	48.81
土地	97,069,300	48.35	97,069,300	52.90	0	0.00	存入保證金	2,996,461	1.49	2,013,646	1.10	982,815	48.81
土地改良物	11,422,900	5.69	16,900	0.01	11,406,000	491.12	應付代管資產	28,651,700	14.27	28,651,700	15.61	0	0.00
土地改良物	13,690,000	6.82	1,690,000	0.92	12,000,000	710.06	應付代管資產	28,651,700	14.27	28,651,700	15.61	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,267,100	-1.13	-1,673,100	-0.91	-594,000	35.50	<b>淨資產</b>	158,397,940	78.90	147,556,061	80.41	10,841,879	7.35
房屋建築及設備	40,507,000	20.18	42,024,154	22.90	-1,517,154	-3.61	淨資產	158,397,940	78.90	147,556,061	80.41	10,841,879	7.35
房屋建築及設備	85,686,800	42.68	85,686,800	46.69	0	0.00	淨資產	158,397,940	78.90	147,556,061	80.41	10,841,879	7.35
累計折舊-房屋建築及設備	-45,179,800	-22.50	-43,662,646	-23.79	-1,517,154	3.47	累積餘額	158,397,940	78.90	147,556,061	80.41	10,841,879	7.35
機械及設備	4,062,800	2.02	2,137,207	1.16	1,925,593	90.10							
機械及設備	12,405,777	6.18	9,612,604	5.24	2,793,173	29.06							
累計折舊-機械及設備	-8,342,977	-4.16	-7,475,397	-4.07	-867,580	11.61							
交通及運輸設備	484,028	0.24	271,259	0.15	212,769	78.44							
交通及運輸設備	864,149	0.43	595,449	0.32	268,700	45.13							
累計折舊-交通及運輸設備	-380,121	-0.19	-324,190	-0.18	-55,931	17.25							
雜項設備	2,291,414	1.14	2,222,738	1.21	68,676	3.09							
雜項設備	13,338,203	6.64	12,978,233	7.07	359,970	2.77							
累計折舊-雜項設備	-11,046,789	-5.50	-10,755,495	-5.86	-291,294	2.71							
合計：	200,770,518	100.00	183,512,231	100.00	17,258,287	9.40	合計：	200,770,518	100.00	183,512,231	100.00	17,258,287	9.40

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：

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學

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	28,651,700	14.27	28,651,700	15.61	0	0.00							
什項資產	28,651,700	14.27	28,651,700	15.61	0	0.00							
代管資產	28,651,700	14.27	28,651,700	15.61	0	0.00							
代管資產—土地	28,651,700	14.27	28,651,700	15.61	0	0.00							
合計：	200,770,518	100.00	183,512,231	100.00	17,258,287	9.40	合計：	200,770,518	100.00	183,512,231	100.00	17,258,287	9.40

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：