

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學
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	121,591,210	100.00	112,453,532	100.00	9,137,678	8.13	負債	38,735,759	31.86	33,194,361	29.52	5,541,398	16.69
流動資產	13,838,491	11.38	8,740,973	7.77	5,097,518	58.32	流動負債	10,186,772	8.38	4,900,221	4.36	5,286,551	107.88
現金	13,307,425	10.94	8,254,598	7.34	5,052,827	61.21	應付款項	10,186,772	8.38	4,900,221	4.36	5,286,551	107.88
銀行存款	13,307,425	10.94	8,254,598	7.34	5,052,827	61.21	應付代收款	10,186,772	8.38	4,900,221	4.36	5,286,551	107.88
銀行存款—市庫存款	2,420,084	1.99	2,825,505	2.51	-405,421	-14.35	應付代收款	10,186,772	8.38	4,900,221	4.36	5,286,551	107.88
銀行存款—保管款	10,887,341	8.95	5,429,093	4.83	5,458,248	100.54	其他負債	28,548,987	23.48	28,294,140	25.16	254,847	0.90
預付款項	531,066	0.44	486,375	0.43	44,691	9.19	什項負債	28,548,987	23.48	28,294,140	25.16	254,847	0.90
預付費用	531,066	0.44	486,375	0.43	44,691	9.19	存入保證金	1,231,635	1.01	1,015,247	0.90	216,388	21.31
預付費—非預算類	531,066	0.44	486,375	0.43	44,691	9.19	存入保證金	1,231,635	1.01	1,015,247	0.90	216,388	21.31
長期貸墊款及準備金	554,752	0.46	516,293	0.46	38,459	7.45	應付退休及離職金	554,752	0.46	516,293	0.46	38,459	7.45
準備金	554,752	0.46	516,293	0.46	38,459	7.45	應付退休及離職金	554,752	0.46	516,293	0.46	38,459	7.45
退休及離職準備金	554,752	0.46	516,293	0.46	38,459	7.45	應付代管資產	26,762,600	22.01	26,762,600	23.80	0	0.00
固定資產	80,435,367	66.15	76,433,666	67.97	4,001,701	5.24	應付代管資產	26,762,600	22.01	26,762,600	23.80	0	0.00
土地	34,133,240	28.07	34,133,240	30.35	0	0.00	淨資產	82,855,451	68.14	79,259,171	70.48	3,596,280	4.54
土地	34,133,240	28.07	34,133,240	30.35	0	0.00	淨資產	82,855,451	68.14	79,259,171	70.48	3,596,280	4.54
土地改良物	36,607	0.03	36,607	0.03	0	0.00	淨資產	82,855,451	68.14	79,259,171	70.48	3,596,280	4.54
土地改良物	3,660,653	3.01	3,660,653	3.26	0	0.00	累積餘額	82,855,451	68.14	79,259,171	70.48	3,596,280	4.54
累計折舊—土地改良物	-3,624,046	-2.98	-3,624,046	-3.22	0	0.00							
房屋建築及設備	36,901,008	30.35	37,782,444	33.60	-881,436	-2.33							
房屋建築及設備	49,195,702	40.46	49,195,702	43.75	0	0.00							
累計折舊—房屋建築及設備	-12,294,694	-10.11	-11,413,258	-10.15	-881,436	7.72							
機械及設備	3,653,725	3.00	1,434,181	1.28	2,219,544	154.76							
機械及設備	10,862,014	8.93	8,025,078	7.14	2,836,936	35.35							
累計折舊—機械及設備	-7,208,289	-5.93	-6,590,897	-5.86	-617,392	9.37							
合計：	121,591,210	100.00	112,453,532	100.00	9,137,678	8.13	合計：	121,591,210	100.00	112,453,532	100.00	9,137,678	8.13

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—基隆市暖暖國民小學

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	%
交通及運輸設備	1,721,928	1.42	1,865,508	1.66	-143,580	-7.70							
交通及運輸設備	5,485,699	4.51	5,404,319	4.81	81,380	1.51							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,763,771	-3.10	-3,538,811	-3.15	-224,960	6.36							
雜項設備	3,988,859	3.28	1,181,686	1.05	2,807,173	237.56							
雜項設備	16,765,860	13.79	13,408,132	11.92	3,357,728	25.04							
累計折舊-雜項設備	-12,777,001	-10.51	-12,226,446	-10.87	-550,555	4.50							
其他資產	26,762,600	22.01	26,762,600	23.80	0	0.00							
什項資產	26,762,600	22.01	26,762,600	23.80	0	0.00							
代管資產	26,762,600	22.01	26,762,600	23.80	0	0.00							
代管資產—土地	26,762,600	22.01	26,762,600	23.80	0	0.00							
合計：	121,591,210	100.00	112,453,532	100.00	9,137,678	8.13	合計：	121,591,210	100.00	112,453,532	100.00	9,137,678	8.13

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：