

地方教育發展基金—基隆市成功國民小學
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	432,132,393	100.00	407,998,693	100.00	24,133,700	5.92	負債	329,231,140	76.19	297,150,069	72.83	32,081,071	10.80
流動資產	47,061,533	10.89	19,173,640	4.70	27,887,893	145.45	流動負債	38,861,840	8.99	7,616,569	1.87	31,245,271	410.23
現金	47,061,533	10.89	19,173,640	4.70	27,887,893	145.45	應付款項	38,861,840	8.99	7,616,569	1.87	31,245,271	410.23
銀行存款	47,061,533	10.89	19,173,640	4.70	27,887,893	145.45	應付代收款	38,861,840	8.99	7,616,569	1.87	31,245,271	410.23
銀行存款—市庫存款	7,018,393	1.62	11,211,571	2.75	-4,193,178	-37.40	應付代收款	38,861,840	8.99	7,616,569	1.87	31,245,271	410.23
銀行存款—保管款	40,043,140	9.27	7,962,069	1.95	32,081,071	402.92	其他負債	290,369,300	67.19	289,533,500	70.96	835,800	0.29
固定資產	95,882,860	22.19	99,637,053	24.42	-3,754,193	-3.77	什項負債	290,369,300	67.19	289,533,500	70.96	835,800	0.29
土地	4,446,000	1.03	4,446,000	1.09	0	0.00	存入保證金	1,181,300	0.27	345,500	0.08	835,800	241.91
土地	4,446,000	1.03	4,446,000	1.09	0	0.00	存入保證金	1,181,300	0.27	345,500	0.08	835,800	241.91
房屋建築及設備	86,081,101	19.92	90,947,809	22.29	-4,866,708	-5.35	應付代管資產	289,188,000	66.92	289,188,000	70.88	0	0.00
房屋建築及設備	118,303,864	27.38	126,585,864	31.03	-8,282,000	-6.54	應付代管資產	289,188,000	66.92	289,188,000	70.88	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-32,222,763	-7.46	-35,638,055	-8.73	3,415,292	-9.58	淨資產	102,901,253	23.81	110,848,624	27.17	-7,947,371	-7.17
機械及設備	2,583,274	0.60	1,524,669	0.37	1,058,605	69.43	淨資產	102,901,253	23.81	110,848,624	27.17	-7,947,371	-7.17
機械及設備	7,088,416	1.64	7,006,072	1.72	82,344	1.18	淨資產	102,901,253	23.81	110,848,624	27.17	-7,947,371	-7.17
累計折舊-機械及設備	-4,505,142	-1.04	-5,481,403	-1.34	976,261	-17.81	累積餘額	102,901,253	23.81	110,848,624	27.17	-7,947,371	-7.17
交通及運輸設備	324,336	0.08	257,302	0.06	67,034	26.05							
交通及運輸設備	484,400	0.11	1,248,081	0.31	-763,681	-61.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-160,064	-0.04	-990,779	-0.24	830,715	-83.84							
雜項設備	2,448,149	0.57	2,461,273	0.60	-13,124	-0.53							
雜項設備	17,024,156	3.94	22,123,377	5.42	-5,099,221	-23.05							
累計折舊-雜項設備	-14,576,007	-3.37	-19,662,104	-4.82	5,086,097	-25.87							
其他資產	289,188,000	66.92	289,188,000	70.88	0	0.00							
什項資產	289,188,000	66.92	289,188,000	70.88	0	0.00							
代管資產	289,188,000	66.92	289,188,000	70.88	0	0.00							
合計：	432,132,393	100.00	407,998,693	100.00	24,133,700	5.92	合計：	432,132,393	100.00	407,998,693	100.00	24,133,700	5.92

信託代理與保證資產 14,313,880

信託代理與保證負債 14,313,880

保證品 14,313,880

應付保證品 14,313,880

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為14,313,880元：(1.) 履約保證金定期存單-本校活動中心新建工程(穩吉營造股份有限公司)金額13,440,000元。

(2.) 履約保證金定期存單-設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額873,880元

2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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—基隆市成功國民小學
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	%
代管資產—土地	289,188,000	66.92	289,188,000	70.88	0	0.00							
合計：	432,132,393	100.00	407,998,693	100.00	24,133,700	5.92	合計：	432,132,393	100.00	407,998,693	100.00	24,133,700	5.92

信託代理與保證資產
保證品

14,313,880
14,313,880

信託代理與保證負債
應付保證品

14,313,880
14,313,880

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為14,313,880元：(1.) 履約保證金定期存單-本校活動中心新建工程(穩吉營造股份有限公司)金額13,440,000元。
 (2.) 履約保證金定期存單-設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額873,880元
 2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 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。