

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學

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	270,574,784	100.00	274,653,978	100.00	-4,079,194	-1.49	負債	10,167,991	3.76	8,952,129	3.26	1,215,862	13.58
流動資產	10,760,509	3.98	9,513,911	3.46	1,246,598	13.10	流動負債	7,895,635	2.92	6,054,651	2.20	1,840,984	30.41
現金	10,684,509	3.95	9,392,601	3.42	1,291,908	13.75	應付款項	7,895,635	2.92	6,054,651	2.20	1,840,984	30.41
銀行存款	10,684,509	3.95	9,392,601	3.42	1,291,908	13.75	應付代收款	7,895,635	2.92	6,054,651	2.20	1,840,984	30.41
銀行存款—市庫存款	2,143,523	0.79	2,112,787	0.77	30,736	1.45	應付代收款	7,895,635	2.92	6,054,651	2.20	1,840,984	30.41
銀行存款—保管款	8,540,986	3.16	7,279,814	2.65	1,261,172	17.32	其他負債	2,272,356	0.84	2,897,478	1.05	-625,122	-21.57
預付款項	76,000	0.03	121,310	0.04	-45,310	-37.35	什項負債	2,272,356	0.84	2,897,478	1.05	-625,122	-21.57
預付費用	76,000	0.03	121,310	0.04	-45,310	-37.35	存入保證金	721,351	0.27	1,346,473	0.49	-625,122	-46.43
預付費—非預算類	76,000	0.03	121,310	0.04	-45,310	-37.35	存入保證金	721,351	0.27	1,346,473	0.49	-625,122	-46.43
固定資產	258,263,270	95.45	263,589,062	95.97	-5,325,792	-2.02	應付代管資產	1,551,005	0.57	1,551,005	0.56	0	0.00
土地	11,415,146	4.22	11,415,146	4.16	0	0.00	應付代管資產	1,551,005	0.57	1,551,005	0.56	0	0.00
土地	11,415,146	4.22	11,415,146	4.16	0	0.00	淨資產	260,406,793	96.24	265,701,849	96.74	-5,295,056	-1.99
土地改良物	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00	淨資產	260,406,793	96.24	265,701,849	96.74	-5,295,056	-1.99
土地改良物	100,000	0.04	100,000	0.04	0	0.00	淨資產	260,406,793	96.24	265,701,849	96.74	-5,295,056	-1.99
累計折舊—土地改良物	-99,000	-0.04	-99,000	-0.04	0	0.00	累積餘額	260,406,793	96.24	265,701,849	96.74	-5,295,056	-1.99
房屋建築及設備	239,725,446	88.60	245,355,504	89.33	-5,630,058	-2.29							
房屋建築及設備	309,024,070	114.21	309,024,070	112.51	0	0.00							
累計折舊—房屋建築及設備	-69,298,624	-25.61	-63,668,566	-23.18	-5,630,058	8.84							
機械及設備	3,986,681	1.47	2,597,652	0.95	1,389,029	53.47							
機械及設備	11,067,780	4.09	10,339,483	3.76	728,297	7.04							
累計折舊—機械及設備	-7,081,099	-2.62	-7,741,831	-2.82	660,732	-8.53							
交通及運輸設備	236,933	0.09	370,545	0.13	-133,612	-36.06							
交通及運輸設備	2,396,496	0.89	2,441,301	0.89	-44,805	-1.84							
累計折舊—交通及運輸設備	-2,159,563	-0.80	-2,070,756	-0.75	-88,807	4.29							
合計：	270,574,784	100.00	274,653,978	100.00	-4,079,194	-1.49	合計：	270,574,784	100.00	274,653,978	100.00	-4,079,194	-1.49

信託代理與保證資產	2	信託代理與保證負債	2
保證品	2	應付保證品	2

- 註：1、信託代理與保證之資產與負債各為2：得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證品-永豐銀行長安分行定期存單(108-036-0021864-2設定質權1件190,000元，最後到期日112.7.15)及(108-036-0021865-9設定質權1件190,000元，最後到期日121.7.15)
- 2、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。
- 3、經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
- 4、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學
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	%
雜項設備	2,898,064	1.07	3,849,215	1.40	-951,151	-24.71							
雜項設備	26,008,670	9.61	27,751,111	10.10	-1,742,441	-6.28							
累計折舊-雜項設備	-23,110,606	-8.54	-23,901,896	-8.70	791,290	-3.31							
其他資產	1,551,005	0.57	1,551,005	0.56	0	0.00							
什項資產	1,551,005	0.57	1,551,005	0.56	0	0.00							
代管資產	1,551,005	0.57	1,551,005	0.56	0	0.00							
代管資產-土地	1,551,005	0.57	1,551,005	0.56	0	0.00							
合計：	270,574,784	100.00	274,653,978	100.00	-4,079,194	-1.49	合計：	270,574,784	100.00	274,653,978	100.00	-4,079,194	-1.49

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

- 註：1、信託代理與保證之資產與負債各為2：得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證品-永豐銀行長安分行定期存單(108-036-0021864-2設定質權1件190,000元，最後到期日112.7.15)及(108-036-0021865-9設定質權1件190,000元，最後到期日121.7.15)
2、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。
3、經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
4、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。