

地方教育發展基金—基隆市成功國民中學
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	198,804,224	100.00	202,174,845	100.00	-3,370,621	-1.67	負 債	5,117,463	2.57	3,549,221	1.76	1,568,242	44.19
流動資產	8,343,003	4.20	9,267,026	4.58	-924,023	-9.97	流動負債	4,283,537	2.15	2,830,457	1.40	1,453,080	51.34
現金	8,343,003	4.20	9,267,026	4.58	-924,023	-9.97	應付款項	4,283,537	2.15	2,830,457	1.40	1,453,080	51.34
銀行存款	8,343,003	4.20	9,267,026	4.58	-924,023	-9.97	應付代收款	4,283,537	2.15	2,830,457	1.40	1,453,080	51.34
銀行存款—市庫存款	3,225,540	1.62	5,717,805	2.83	-2,492,265	-43.59	應付代收款	4,283,537	2.15	2,830,457	1.40	1,453,080	51.34
銀行存款—保管款	5,117,463	2.57	3,549,221	1.76	1,568,242	44.19	其他負債	833,926	0.42	718,764	0.36	115,162	16.02
固定資產	190,427,951	95.79	192,862,669	95.39	-2,434,718	-1.26	什項負債	833,926	0.42	718,764	0.36	115,162	16.02
土地	45,203,200	22.74	45,203,200	22.36	0	0.00	存入保證金	833,926	0.42	718,764	0.36	115,162	16.02
土地	45,203,200	22.74	45,203,200	22.36	0	0.00	存入保證金	833,926	0.42	718,764	0.36	115,162	16.02
土地改良物	254,228	0.13	414,458	0.20	-160,230	-38.66	淨資產	193,686,761	97.43	198,625,624	98.24	-4,938,863	-2.49
土地改良物	1,388,290	0.70	1,388,290	0.69	0	0.00	淨資產	193,686,761	97.43	198,625,624	98.24	-4,938,863	-2.49
累計折舊—土地改良物	-1,134,062	-0.57	-973,832	-0.48	-160,230	16.45	淨資產	193,686,761	97.43	198,625,624	98.24	-4,938,863	-2.49
房屋建築及設備	135,813,593	68.32	139,898,631	69.20	-4,085,038	-2.92	累積餘額	193,686,761	97.43	198,625,624	98.24	-4,938,863	-2.49
房屋建築及設備	190,403,191	95.77	190,403,191	94.18	0	0.00							
累計折舊—房屋建築及設備	-54,589,598	-27.46	-50,504,560	-24.98	-4,085,038	8.09							
機械及設備	4,927,523	2.48	3,503,288	1.73	1,424,235	40.65							
機械及設備	12,220,181	6.15	9,635,804	4.77	2,584,377	26.82							
累計折舊—機械及設備	-7,292,658	-3.67	-6,132,516	-3.03	-1,160,142	18.92							
交通及運輸設備	231,580	0.12	278,173	0.14	-46,593	-16.75							
交通及運輸設備	1,650,191	0.83	1,665,191	0.82	-15,000	-0.90							
累計折舊—交通及運輸設備	-1,418,611	-0.71	-1,387,018	-0.69	-31,593	2.28							
雜項設備	3,997,827	2.01	3,564,919	1.76	432,908	12.14							
雜項設備	18,702,297	9.41	18,839,025	9.32	-136,728	-0.73							
累計折舊—雜項設備	-14,704,470	-7.40	-15,274,106	-7.55	569,636	-3.73							
合計：	198,804,224	100.00	202,174,845	100.00	-3,370,621	-1.67	合計：	198,804,224	100.00	202,174,845	100.00	-3,370,621	-1.67

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保管品

5

應付保管品

5

保證品

2

應付保證品

2

註：

中華民國110年12月31日

[illegible]

7

5

2

註：