

# 基隆市地方教育發展基金

## 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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	13,433,899,564	100.00	12,553,987,650	100.00	879,911,914	7.01
流動資產	3,182,287,571	23.69	2,455,314,023	19.56	726,973,548	29.61
現金	2,845,308,280	21.18	2,313,209,266	18.43	532,099,014	23.00
銀行存款	2,845,308,280	21.18	2,313,209,266	18.43	532,099,014	23.00
銀行存款-市庫存款	1,913,673,223	14.25	1,655,071,491	13.18	258,601,732	15.62
銀行存款-保管款	931,635,057	6.93	658,137,775	5.24	273,497,282	41.56
應收款項	21,198,530	0.16	50,570,770	0.40	-29,372,240	-58.08
其他應收款	21,198,530	0.16	50,570,770	0.40	-29,372,240	-58.08
預付款項	315,780,761	2.35	91,533,987	0.73	224,246,774	244.99
預付費用-預算類	308,233,123	2.29	85,490,302	0.68	222,742,821	260.55
預付費用-非預算類	7,547,638	0.06	6,043,685	0.05	1,503,953	24.88
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,143,819	0.03	4,298,917	0.03	-155,098	-3.61
準備金	4,143,819	0.03	4,298,917	0.03	-155,098	-3.61
退休及離職準備金	4,143,819	0.03	4,298,917	0.03	-155,098	-3.61
固定資產	8,677,194,114	64.59	8,528,997,085	67.94	148,197,029	1.74
土地	3,437,269,889	25.59	3,432,936,987	27.35	4,332,902	0.13
土地	3,437,269,889	25.59	3,432,936,987	27.35	4,332,902	0.13
土地改良物	68,078,228	0.51	54,992,261	0.44	13,085,967	23.80
土地改良物	254,591,491	1.90	238,451,343	1.90	16,140,148	6.77
累計折舊-土地改良物	-186,513,263	-1.39	-183,459,082	-1.46	-3,054,181	1.66
房屋建築及設備	4,616,126,488	34.36	4,570,382,392	36.41	45,744,096	1.00
房屋建築及設備	7,131,851,955	53.09	6,968,373,736	55.51	163,478,219	2.35
累計折舊-房屋建築及設備	-2,515,725,467	-18.73	-2,397,991,344	-19.10	-117,734,123	4.91
機械及設備	270,563,259	2.01	219,702,860	1.75	50,860,399	23.15
機械及設備	737,079,027	5.49	655,492,666	5.22	81,586,361	12.45
累計折舊-機械及設備	-466,515,768	-3.47	-435,789,806	-3.47	-30,725,962	7.05
交通及運輸設備	55,759,502	0.42	52,062,556	0.41	3,696,946	7.10
交通及運輸設備	155,298,314	1.16	150,520,769	1.20	4,777,545	3.17
累計折舊-交通及運輸設備	-99,538,812	-0.74	-98,458,213	-0.78	-1,080,599	1.10
雜項設備	225,137,426	1.68	194,584,707	1.55	30,552,719	15.70
雜項設備	872,863,712	6.50	864,498,379	6.89	8,365,333	0.97
累計折舊-雜項設備	-647,726,286	-4.82	-669,913,672	-5.34	22,187,386	-3.31
購建中固定資產	4,259,322	0.03	4,335,322	0.03	-76,000	-1.75
購建中固定資產	4,259,322	0.03	4,335,322	0.03	-76,000	-1.75
無形資產	19,103,622	0.14	19,822,587	0.16	-718,965	-3.63
無形資產	19,103,622	0.14	19,822,587	0.16	-718,965	-3.63
電腦軟體	19,103,622	0.14	19,822,587	0.16	-718,965	-3.63
其他資產	1,551,170,438	11.55	1,545,555,038	12.31	5,615,400	0.36

什項資產	1,551,170,438	11.55	1,545,555,038	12.31	5,615,400	0.36
代管資產	1,551,170,438	11.55	1,545,555,038	12.31	5,615,400	0.36
代管資產-土地	1,551,170,438	11.55	1,545,555,038	12.31	5,615,400	0.36
資產合計	13,433,899,564	100.00	12,553,987,650	100.00	879,911,914	7.01
負債	2,604,387,970	19.39	2,351,754,656	62.32	252,633,314	10.74
流動負債	904,478,996	6.73	672,644,493	18.95	231,834,503	34.47
應付款項	904,478,996	6.73	672,644,493	18.95	231,834,503	34.47
應付代收款	851,995,886	6.34	592,357,880	18.55	259,638,006	43.83
應付費用	26,431,992	0.20	27,292,585	0.31	-860,593	-3.15
應付工程款	26,051,118	0.19	52,994,028	0.02	-26,942,910	-50.84
其他負債	1,699,908,974	12.65	1,679,110,163	43.38	20,798,811	1.24
什項負債	1,699,908,974	12.65	1,679,110,163	43.38	20,798,811	1.24
存入保證金	87,180,336	0.65	71,861,904	1.35	15,318,432	21.32
應付退休及離職金	4,143,819	0.03	4,298,917	0.17	-155,098	-3.61
應付代管資產	1,551,170,438	11.55	1,545,555,038	40.97	5,615,400	0.36
暫收及待結轉帳項	57,414,381	0.43	57,394,304	0.88	20,077	0.03
淨資產	10,829,511,594	80.61	10,202,232,994	37.68	627,278,600	6.15
淨資產	10,829,511,594	80.61	10,202,232,994	37.68	627,278,600	6.15
淨資產	10,829,511,594	80.61	10,202,232,994	37.68	627,278,600	6.15
累積餘額	10,829,511,594	80.61	10,202,232,994	37.68	627,278,600	6.15
負債及基金餘額合計	13,433,899,564	100.00	12,553,987,650	100.00	879,911,914	7.01
附註：信託代理與保證資產	68,311,006		8,349,461		59,961,545	
保管有價證券	2,591,000				2,591,000	
保管品	10		6		4	
保證品	65,719,996		8,349,455		57,370,541	
信託代理與保證負債	68,311,006		8,349,461		59,961,545	
應付保管有價證券	2,591,000				2,591,000	
應付保管品	10		6		4	
應付保證品	65,719,996		8,349,455		57,370,541	

附註：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。