

基隆市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111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	13,501,215,528	100.00	13,433,899,564	100.00	67,315,964	0.50
流動資產	2,683,947,180	19.88	3,182,287,571	23.69	-498,340,391	-15.66
現金	2,383,444,242	17.65	2,845,308,280	21.18	-461,864,038	-16.23
銀行存款	2,383,444,242	17.65	2,845,308,280	21.18	-461,864,038	-16.23
銀行存款-市庫存款	1,561,039,133	11.56	1,913,673,223	14.25	-352,634,090	-18.43
銀行存款-保管款	822,405,109	6.09	931,635,057	6.93	-109,229,948	-11.72
應收款項	64,498,461	0.48	21,198,530	0.16	43,299,931	204.26
其他應收款	64,498,461	0.48	21,198,530	0.16	43,299,931	204.26
預付款項	236,004,477	1.75	315,780,761	2.35	-79,776,284	-25.26
預付費用-預算類	227,946,083	1.69	308,233,123	2.29	-80,287,040	-26.05
預付費用-非預算類	8,058,394	0.06	7,547,638	0.06	510,756	6.77
長期貸墊款及準備金	2,880,968	0.02	4,143,819	0.03	-1,262,851	-30.48
準備金	2,880,968	0.02	4,143,819	0.03	-1,262,851	-30.48
退休及離職準備金	2,880,968	0.02	4,143,819	0.03	-1,262,851	-30.48
固定資產	9,217,084,305	68.27	8,677,194,114	64.59	539,890,191	6.22
土地	3,581,411,547	26.53	3,437,269,889	25.59	144,141,658	4.19
土地	3,581,411,547	26.53	3,437,269,889	25.59	144,141,658	4.19
土地改良物	59,288,017	0.44	68,078,228	0.51	-8,790,211	-12.91
土地改良物	255,413,353	1.89	254,591,491	1.90	821,862	0.32
累計折舊-土地改良物	-196,125,336	-1.45	-186,513,263	-1.39	-9,612,073	5.15
房屋建築及設備	4,716,093,263	34.93	4,616,126,488	34.36	99,966,775	2.17
房屋建築及設備	7,376,295,875	54.63	7,131,851,955	53.09	244,443,920	3.43
累計折舊-房屋建築及設備	-2,660,202,612	-19.70	-2,515,725,467	-18.73	-144,477,145	5.74
機械及設備	499,160,581	3.70	270,563,259	2.01	228,597,322	84.49
機械及設備	1,016,730,172	7.53	737,079,027	5.49	279,651,145	37.94
累計折舊-機械及設備	-517,569,591	-3.83	-466,515,768	-3.47	-51,053,823	10.94
交通及運輸設備	57,663,946	0.43	55,759,502	0.42	1,904,444	3.42
交通及運輸設備	160,410,314	1.19	155,298,314	1.16	5,112,000	3.29
累計折舊-交通及運輸設備	-102,746,368	-0.76	-99,538,812	-0.74	-3,207,556	3.22
雜項設備	301,842,951	2.24	225,137,426	1.68	76,705,525	34.07
雜項設備	935,434,031	6.93	872,863,712	6.50	62,570,319	7.17
累計折舊-雜項設備	-633,591,080	-4.69	-647,726,286	-4.82	14,135,206	-2.18
購建中固定資產	1,624,000	0.01	4,259,322	0.03	-2,635,322	-61.87
購建中固定資產	1,624,000	0.01	4,259,322	0.03	-2,635,322	-61.87
無形資產	18,577,426	0.14	19,103,622	0.14	-526,196	-2.75
無形資產	18,577,426	0.14	19,103,622	0.14	-526,196	-2.75
電腦軟體	18,577,426	0.14	19,103,622	0.14	-526,196	-2.75
其他資產	1,578,725,649	11.69	1,551,170,438	11.55	27,555,211	1.78

基隆市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111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	%
什項資產	1,578,725,649	11.69	1,551,170,438	11.55	27,555,211	1.78
存出保證金	30,000	0.00	-	0.00	30,000	
代管資產	1,578,695,649	11.69	1,551,170,438	11.55	27,525,211	1.77
代管資產-土地	1,578,695,649	11.69	1,551,170,438	11.55	27,525,211	1.77
資產合計	13,501,215,528	100.00	13,433,899,564	100.00	67,315,964	0.50
負債	2,499,333,764	18.51	2,604,387,970	62.32	-105,054,206	-4.03
流動負債	771,971,946	5.72	904,478,996	18.95	-132,507,050	-14.65
應付款項	771,971,946	5.72	904,478,996	18.95	-132,507,050	-14.65
應付代收款	741,387,018	5.49	851,995,886	18.55	-110,608,868	-12.98
應付費用	22,522,490	0.17	26,431,992	0.31	-3,909,502	-14.79
應付工程款	8,062,438	0.06	26,051,118	0.02	-17,988,680	-69.05
其他負債	1,727,361,818	12.79	1,699,908,974	43.38	27,452,844	1.61
什項負債	1,727,361,818	12.79	1,699,908,974	43.38	27,452,844	1.61
存入保證金	89,049,485	0.66	87,180,336	1.35	1,869,149	2.14
應付退休及離職金	2,880,968	0.02	4,143,819	0.17	-1,262,851	-30.48
應付代管資產	1,578,695,649	11.69	1,551,170,438	40.97	27,525,211	1.77
暫收及待結轉帳項	56,735,716	0.42	57,414,381	0.88	-678,665	-1.18
淨資產	11,001,881,764	81.49	10,829,511,594	37.68	172,370,170	1.59
淨資產	11,001,881,764	81.49	10,829,511,594	37.68	172,370,170	1.59
淨資產	11,001,881,764	81.49	10,829,511,594	37.68	172,370,170	1.59
累積餘額	11,001,881,764	81.49	10,829,511,594	37.68	172,370,170	1.59
負債及基金餘額合計	13,501,215,528	100.00	13,433,899,564	100.00	67,315,964	0.50
附註：信託代理與保證資產	64,038,802		68,311,006		-4,272,204	
保管有價證券	2,591,000		2,591,000		0	
保管品	10		10		0	
保證品	61,447,792		65,719,996		-4,272,204	
信託代理與保證負債	64,038,802		68,311,006		-4,272,204	
應付保管有價證券	2,591,000		2,591,000.00		0	
應付保管品	10		10		0	
應付保證品	61,447,792		65,719,996		-4,272,204	

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。