

地方教育發展基金—基隆市政府教育處
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	2,124,666,417	100.00	1,576,782,771	100.00	547,883,646	34.75	負債	173,473,276	8.16	220,171,035	13.96	-46,697,759	-21.21
流動資產	2,065,836,411	97.23	1,576,427,471	99.98	489,408,940	31.05	流動負債	115,703,595	5.45	162,421,431	10.30	-46,717,836	-28.76
現金	1,735,471,090	81.68	1,439,650,005	91.30	295,821,085	20.55	應付款項	115,703,595	5.45	162,421,431	10.30	-46,717,836	-28.76
銀行存款	1,735,471,090	81.68	1,439,650,005	91.30	295,821,085	20.55	應付代收款	64,392,329	3.03	84,474,742	5.36	-20,082,413	-23.77
銀行存款—市庫存款	1,672,012,429	78.70	1,355,929,981	85.99	316,082,448	23.31	應付代收款	64,392,329	3.03	84,474,742	5.36	-20,082,413	-23.77
銀行存款—保管款	63,458,661	2.99	83,720,024	5.31	-20,261,363	-24.20	應付費用	25,260,148	1.19	24,952,661	1.58	307,487	1.23
應收款項	21,198,530	1.00	50,570,770	3.21	-29,372,240	-58.08	應付費用	25,260,148	1.19	24,952,661	1.58	307,487	1.23
其他應收款	21,198,530	1.00	50,570,770	3.21	-29,372,240	-58.08	應付工程款	26,051,118	1.23	52,994,028	3.36	-26,942,910	-50.84
預付款項	309,166,791	14.55	86,206,696	5.47	222,960,095	258.63	應付工程款	26,051,118	1.23	52,994,028	3.36	-26,942,910	-50.84
預付費用	309,166,791	14.55	86,206,696	5.47	222,960,095	258.63	其他負債	57,769,681	2.72	57,749,604	3.66	20,077	0.03
預付費用—預算類	308,233,123	14.51	85,490,302	5.42	222,742,821	260.55	什項負債	57,769,681	2.72	57,749,604	3.66	20,077	0.03
預付費—非預算類	933,668	0.04	716,394	0.05	217,274	30.33	應付代管資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00
固定資產	43,259,396	2.04	0	0.00	43,259,396	0.00	應付代管資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00
土地	37,123,742	1.75	0	0.00	37,123,742	0.00	暫收及待結轉帳項	57,414,381	2.70	57,394,304	3.64	20,077	0.03
土地	37,123,742	1.75	0	0.00	37,123,742	0.00	暫收及待結轉帳項	57,414,381	2.70	57,394,304	3.64	20,077	0.03
土地改良物	24,496	0.00	0	0.00	24,496	0.00	淨資產	1,951,193,141	91.84	1,356,611,736	86.04	594,581,405	43.83
土地改良物	2,449,600	0.12	0	0.00	2,449,600	0.00	淨資產	1,951,193,141	91.84	1,356,611,736	86.04	594,581,405	43.83
累計折舊—土地改良物	-2,425,104	-0.11	0	0.00	-2,425,104	0.00	淨資產	1,951,193,141	91.84	1,356,611,736	86.04	594,581,405	43.83
房屋建築及設備	123,975	0.01	0	0.00	123,975	0.00	累積餘額	1,951,193,141	91.84	1,356,611,736	86.04	594,581,405	43.83
房屋建築及設備	12,397,568	0.58	0	0.00	12,397,568	0.00							
累計折舊—房屋建築及設備	-12,273,593	-0.58	0	0.00	-12,273,593	0.00							
機械及設備	4,650,853	0.22	0	0.00	4,650,853	0.00							
機械及設備	8,069,170	0.38	0	0.00	8,069,170	0.00							
累計折舊—機械及設備	-3,418,317	-0.16	0	0.00	-3,418,317	0.00							
合計：	2,124,666,417	100.00	1,576,782,771	100.00	547,883,646	34.75	合計：	2,124,666,417	100.00	1,576,782,771	100.00	547,883,646	34.75

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—基隆市政府教育處
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	%
交通及運輸設備	480,338	0.02	0	0.00	480,338	0.00							
交通及運輸設備	857,622	0.04	0	0.00	857,622	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-377,284	-0.02	0	0.00	-377,284	0.00							
雜項設備	855,992	0.04	0	0.00	855,992	0.00							
雜項設備	3,686,539	0.17	0	0.00	3,686,539	0.00							
累計折舊-雜項設備	-2,830,547	-0.13	0	0.00	-2,830,547	0.00							
無形資產	15,215,310	0.72	0	0.00	15,215,310	0.00							
無形資產	15,215,310	0.72	0	0.00	15,215,310	0.00							
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
電腦軟體	15,215,310	0.72	0	0.00	15,215,310	0.00							
其他資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00							
什項資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00							
代管資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00							
代管資產—土地	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00							
合計：	2,124,666,417	100.00	1,576,782,771	100.00	547,883,646	34.75	合計：	2,124,666,417	100.00	1,576,782,771	100.00	547,883,646	34.75

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：