

地方教育發展基金—基隆市政府教育處
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		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	1,728,245,088	100.00	2,124,666,417	100.00	-396,421,329	-18.66	負債	122,733,586	7.10	173,473,276	8.16	-50,739,690	-29.25
流動資產	1,628,767,693	94.24	2,065,836,411	97.23	-437,068,718	-21.16	流動負債	65,642,570	3.80	115,703,595	5.45	-50,061,025	-43.27
現金	1,333,240,869	77.14	1,735,471,090	81.68	-402,230,221	-23.18	應付款項	65,642,570	3.80	115,703,595	5.45	-50,061,025	-43.27
銀行存款	1,333,240,869	77.14	1,735,471,090	81.68	-402,230,221	-23.18	應付代收款	37,096,229	2.15	64,392,329	3.03	-27,296,100	-42.39
應收款項	64,498,461	3.73	21,198,530	1.00	43,299,931	204.26	應付費用	20,483,903	1.19	25,260,148	1.19	-4,776,245	-18.91
其他應收款	64,498,461	3.73	21,198,530	1.00	43,299,931	204.26	應付工程款	8,062,438	0.47	26,051,118	1.23	-17,988,680	-69.05
預付款項	231,028,363	13.37	309,166,791	14.55	-78,138,428	-25.27	其他負債	57,091,016	3.30	57,769,681	2.72	-678,665	-1.17
預付費用	231,028,363	13.37	309,166,791	14.55	-78,138,428	-25.27	什項負債	57,091,016	3.30	57,769,681	2.72	-678,665	-1.17
固定資產	85,648,364	4.96	43,259,396	2.04	42,388,968	97.99	應付代管資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00
土地	74,732,606	4.32	37,123,742	1.75	37,608,864	101.31	暫收及待結轉帳項	56,735,716	3.28	57,414,381	2.70	-678,665	-1.18
土地	74,732,606	4.32	37,123,742	1.75	37,608,864	101.31	淨資產	1,605,511,502	92.90	1,951,193,141	91.84	-345,681,639	-17.72
土地改良物	24,496	0.00	24,496	0.00	0	0.00	淨資產	1,605,511,502	92.90	1,951,193,141	91.84	-345,681,639	-17.72
土地改良物	2,449,600	0.14	2,449,600	0.12	0	0.00	淨資產	1,605,511,502	92.90	1,951,193,141	91.84	-345,681,639	-17.72
累計折舊-土地改良物	-2,425,104	-0.14	-2,425,104	-0.11	0	0.00	累積餘額	1,605,511,502	92.90	1,951,193,141	91.84	-345,681,639	-17.72
房屋建築及設備	123,975	0.01	123,975	0.01	0	0.00							
房屋建築及設備	12,397,568	0.72	12,397,568	0.58	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-12,273,593	-0.71	-12,273,593	-0.58	0	0.00							
機械及設備	9,167,459	0.53	4,650,853	0.22	4,516,606	97.11							
機械及設備	13,685,881	0.79	8,069,170	0.38	5,616,711	69.61							
累計折舊-機械及設備	-4,518,422	-0.26	-3,418,317	-0.16	-1,100,105	32.18							
交通及運輸設備	415,911	0.02	480,338	0.02	-64,427	-13.41							
交通及運輸設備	784,102	0.05	857,622	0.04	-73,520	-8.57							
累計折舊-交通及運輸設備	-368,191	-0.02	-377,284	-0.02	9,093	-2.41							
雜項設備	1,183,917	0.07	855,992	0.04	327,925	38.31							
雜項設備	4,155,560	0.24	3,686,539	0.17	469,021	12.72							
累計折舊-雜項設備	-2,971,643	-0.17	-2,830,547	-0.13	-141,096	4.98							
合計：	1,728,245,088	100.00	2,124,666,417	100.00	-396,421,329	-18.66	合計：	1,728,245,088	100.00	2,124,666,417	100.00	-396,421,329	-18.66

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111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	%
無形資產	13,473,731	0.78	15,215,310	0.72	-1,741,579	-11.45							
無形資產	13,473,731	0.78	15,215,310	0.72	-1,741,579	-11.45							
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
電腦軟體	13,473,731	0.78	15,215,310	0.72	-1,741,579	-11.45							
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							
合計：	1,728,245,088	100.00	2,124,666,417	100.00	-396,421,329	-18.66	合計：	1,728,245,088	100.00	2,124,666,417	100.00	-396,421,329	-18.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：