

地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學
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	120,787,919	100.00	120,929,709	100.00	-141,790	-0.12	負債	8,407,108	6.96	6,674,502	5.52	1,732,606	25.96
流動資產	9,545,940	7.90	9,560,938	7.91	-14,998	-0.16	流動負債	7,659,384	6.34	5,502,615	4.55	2,156,769	39.20
現金	9,545,940	7.90	9,560,938	7.91	-14,998	-0.16	應付款項	7,659,384	6.34	5,502,615	4.55	2,156,769	39.20
銀行存款	9,545,940	7.90	9,560,938	7.91	-14,998	-0.16	應付代收款	7,659,384	6.34	5,502,615	4.55	2,156,769	39.20
銀行存款—市庫存款	1,138,832	0.94	2,886,436	2.39	-1,747,604	-60.55	應付代收款	7,659,384	6.34	5,502,615	4.55	2,156,769	39.20
銀行存款—保管款	8,407,108	6.96	6,674,502	5.52	1,732,606	25.96	其他負債	747,724	0.62	1,171,887	0.97	-424,163	-36.19
固定資產	111,241,979	92.10	111,368,771	92.09	-126,792	-0.11	什項負債	747,724	0.62	1,171,887	0.97	-424,163	-36.19
土地	99,106,200	82.05	99,106,200	81.95	0	0.00	存入保證金	747,724	0.62	1,171,887	0.97	-424,163	-36.19
土地	99,106,200	82.05	99,106,200	81.95	0	0.00	存入保證金	747,724	0.62	1,171,887	0.97	-424,163	-36.19
房屋建築及設備	4,642,749	3.84	5,284,153	4.37	-641,404	-12.14	淨資產	112,380,811	93.04	114,255,207	94.48	-1,874,396	-1.64
房屋建築及設備	36,380,255	30.12	36,380,255	30.08	0	0.00	淨資產	112,380,811	93.04	114,255,207	94.48	-1,874,396	-1.64
累計折舊-房屋建築及設備	-31,737,506	-26.28	-31,096,102	-25.71	-641,404	2.06	淨資產	112,380,811	93.04	114,255,207	94.48	-1,874,396	-1.64
機械及設備	4,349,033	3.60	3,607,730	2.98	741,303	20.55	累積餘額	112,380,811	93.04	114,255,207	94.48	-1,874,396	-1.64
機械及設備	9,112,985	7.54	7,535,662	6.23	1,577,323	20.93							
累計折舊-機械及設備	-4,763,952	-3.94	-3,927,932	-3.25	-836,020	21.28							
交通及運輸設備	339,447	0.28	349,448	0.29	-10,001	-2.86							
交通及運輸設備	753,424	0.62	725,424	0.60	28,000	3.86							
累計折舊-交通及運輸設備	-413,977	-0.34	-375,976	-0.31	-38,001	10.11							
雜項設備	2,804,550	2.32	3,021,240	2.50	-216,690	-7.17							
雜項設備	13,422,353	11.11	13,245,614	10.95	176,739	1.33							
累計折舊-雜項設備	-10,617,803	-8.79	-10,224,374	-8.45	-393,429	3.85							
合計：	120,787,919	100.00	120,929,709	100.00	-141,790	-0.12	合計：	120,787,919	100.00	120,929,709	100.00	-141,790	-0.12

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

註：