

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
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	283,444,004	100.00	272,633,379	100.00	10,810,625	3.97	負債	127,081,134	44.83	121,222,801	44.46	5,858,333	4.83
流動資產	15,720,743	5.55	9,134,741	3.35	6,586,002	72.10	流動負債	10,713,125	3.78	4,618,948	1.69	6,094,177	131.94
現金	15,720,743	5.55	9,134,741	3.35	6,586,002	72.10	應付款項	10,713,125	3.78	4,618,948	1.69	6,094,177	131.94
銀行存款	15,720,743	5.55	9,134,741	3.35	6,586,002	72.10	應付代收款	10,646,125	3.76	4,556,115	1.67	6,090,010	133.67
固定資產	152,224,561	53.71	147,999,938	54.29	4,224,623	2.85	應付費用	67,000	0.02	62,833	0.02	4,167	6.63
土地	26,882,100	9.48	26,882,100	9.86	0	0.00	其他負債	116,368,009	41.06	116,603,853	42.77	-235,844	-0.20
土地	26,882,100	9.48	26,882,100	9.86	0	0.00	什項負債	116,368,009	41.06	116,603,853	42.77	-235,844	-0.20
土地改良物	595,464	0.21	643,038	0.24	-47,574	-7.40	存入保證金	869,309	0.31	1,105,153	0.41	-235,844	-21.34
土地改良物	4,439,858	1.57	4,439,858	1.63	0	0.00	應付代管資產	115,498,700	40.75	115,498,700	42.36	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,844,394	-1.36	-3,796,820	-1.39	-47,574	1.25	淨資產	156,362,870	55.17	151,410,578	55.54	4,952,292	3.27
房屋建築及設備	110,366,697	38.94	113,276,932	41.55	-2,910,235	-2.57	淨資產	156,362,870	55.17	151,410,578	55.54	4,952,292	3.27
房屋建築及設備	162,295,216	57.26	162,295,216	59.53	0	0.00	淨資產	156,362,870	55.17	151,410,578	55.54	4,952,292	3.27
累計折舊-房屋建築及設備	-51,928,519	-18.32	-49,018,284	-17.98	-2,910,235	5.94	累積餘額	156,362,870	55.17	151,410,578	55.54	4,952,292	3.27
機械及設備	7,320,780	2.58	2,255,387	0.83	5,065,393	224.59							
機械及設備	13,039,175	4.60	7,827,940	2.87	5,211,235	66.57							
累計折舊-機械及設備	-5,718,395	-2.02	-5,572,553	-2.04	-145,842	2.62							
交通及運輸設備	820,757	0.29	972,776	0.36	-152,019	-15.63							
交通及運輸設備	1,678,648	0.59	1,684,953	0.62	-6,305	-0.37							
累計折舊-交通及運輸設備	-857,891	-0.30	-712,177	-0.26	-145,714	20.46							
雜項設備	6,238,763	2.20	3,969,705	1.46	2,269,058	57.16							
雜項設備	14,107,976	4.98	11,517,517	4.22	2,590,459	22.49							
累計折舊-雜項設備	-7,869,213	-2.78	-7,547,812	-2.77	-321,401	4.26							
其他資產	115,498,700	40.75	115,498,700	42.36	0	0.00							
什項資產	115,498,700	40.75	115,498,700	42.36	0	0.00							
代管資產	115,498,700	40.75	115,498,700	42.36	0	0.00							
合計：	283,444,004	100.00	272,633,379	100.00	10,810,625	3.97	合計：	283,444,004	100.00	272,633,379	100.00	10,810,625	3.97

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：