

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學  
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	%
<b>資產</b>	64,569,045	100.00	56,633,397	100.00	7,935,648	14.01	<b>負債</b>	44,269,548	68.56	42,656,539	75.32	1,613,009	3.78
流動資產	16,689,661	25.85	12,120,543	21.40	4,569,118	37.70	流動負債	10,452,842	16.19	9,182,074	16.21	1,270,768	13.84
現金	16,524,550	25.59	11,958,660	21.12	4,565,890	38.18	應付款項	10,452,842	16.19	9,182,074	16.21	1,270,768	13.84
銀行存款	16,524,550	25.59	11,958,660	21.12	4,565,890	38.18	應付代收款	10,452,842	16.19	9,182,074	16.21	1,270,768	13.84
預付款項	165,111	0.26	161,883	0.29	3,228	1.99	其他負債	33,816,706	52.37	33,474,465	59.11	342,241	1.02
預付費用	165,111	0.26	161,883	0.29	3,228	1.99	什項負債	33,816,706	52.37	33,474,465	59.11	342,241	1.02
固定資產	15,495,064	24.00	12,081,242	21.33	3,413,822	28.26	存入保證金	1,536,232	2.38	1,193,991	2.11	342,241	28.66
土地	4,348,320	6.73	4,348,320	7.68	0	0.00	應付代管資產	32,280,474	49.99	32,280,474	57.00	0	0.00
土地	4,348,320	6.73	4,348,320	7.68	0	0.00	<b>淨資產</b>	20,299,497	31.44	13,976,858	24.68	6,322,639	45.24
房屋建築及設備	1,012,152	1.57	1,371,468	2.42	-359,316	-26.20	淨資產	20,299,497	31.44	13,976,858	24.68	6,322,639	45.24
房屋建築及設備	8,995,531	13.93	8,995,531	15.88	0	0.00	淨資產	20,299,497	31.44	13,976,858	24.68	6,322,639	45.24
累計折舊-房屋建築及設備	-7,983,379	-12.36	-7,624,063	-13.46	-359,316	4.71	累積餘額	20,299,497	31.44	13,976,858	24.68	6,322,639	45.24
機械及設備	3,921,146	6.07	3,118,261	5.51	802,885	25.75							
機械及設備	8,646,116	13.39	6,964,640	12.30	1,681,476	24.14							
累計折舊-機械及設備	-4,724,970	-7.32	-3,846,379	-6.79	-878,591	22.84							
交通及運輸設備	810,959	1.26	435,134	0.77	375,825	86.37							
交通及運輸設備	1,422,362	2.20	955,242	1.69	467,120	48.90							
累計折舊-交通及運輸設備	-611,403	-0.95	-520,108	-0.92	-91,295	17.55							
雜項設備	5,402,487	8.37	2,808,059	4.96	2,594,428	92.39							
雜項設備	11,538,665	17.87	8,082,352	14.27	3,456,313	42.76							
累計折舊-雜項設備	-6,136,178	-9.50	-5,274,293	-9.31	-861,885	16.34							
無形資產	103,846	0.16	151,138	0.27	-47,292	-31.29							
無形資產	103,846	0.16	151,138	0.27	-47,292	-31.29							
電腦軟體	103,846	0.16	151,138	0.27	-47,292	-31.29							
其他資產	32,280,474	49.99	32,280,474	57.00	0	0.00							
什項資產	32,280,474	49.99	32,280,474	57.00	0	0.00							
代管資產	32,280,474	49.99	32,280,474	57.00	0	0.00							
合計：	64,569,045	100.00	56,633,397	100.00	7,935,648	14.01	合計：	64,569,045	100.00	56,633,397	100.00	7,935,648	14.01

信託代理與保證資產 774,200

保證品 774,200

信託代理與保證負債 774,200

應付保證品 774,200

註：