

地方教育發展基金—基隆市長興國民小學
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	162,355,639	100.00	160,365,904	100.00	1,989,735	1.24	負債	35,414,003	21.81	36,399,293	22.70	-985,290	-2.71
流動資產	10,306,898	6.35	12,622,095	7.87	-2,315,197	-18.34	流動負債	6,970,009	4.29	8,912,070	5.56	-1,942,061	-21.79
現金	10,283,042	6.33	12,622,095	7.87	-2,339,053	-18.53	應付款項	6,970,009	4.29	8,912,070	5.56	-1,942,061	-21.79
銀行存款	10,283,042	6.33	12,622,095	7.87	-2,339,053	-18.53	應付代收款	6,970,009	4.29	8,912,070	5.56	-1,942,061	-21.79
預付款項	23,856	0.01	0	0.00	23,856	0.00	其他負債	28,443,994	17.52	27,487,223	17.14	956,771	3.48
預付費用	23,856	0.01	0	0.00	23,856	0.00	什項負債	28,443,994	17.52	27,487,223	17.14	956,771	3.48
固定資產	124,891,041	76.92	121,172,509	75.56	3,718,532	3.07	存入保證金	1,286,294	0.79	915,923	0.57	370,371	40.44
土地	68,335,700	42.09	66,905,900	41.72	1,429,800	2.14	應付代管資產	27,157,700	16.73	26,571,300	16.57	586,400	2.21
土地	68,335,700	42.09	66,905,900	41.72	1,429,800	2.14	淨資產	126,941,636	78.19	123,966,611	77.30	2,975,025	2.40
土地改良物	1,783,473	1.10	2,125,162	1.33	-341,689	-16.08	淨資產	126,941,636	78.19	123,966,611	77.30	2,975,025	2.40
土地改良物	23,222,430	14.30	23,222,430	14.48	0	0.00	淨資產	126,941,636	78.19	123,966,611	77.30	2,975,025	2.40
累計折舊-土地改良物	-21,438,957	-13.20	-21,097,268	-13.16	-341,689	1.62	累積餘額	126,941,636	78.19	123,966,611	77.30	2,975,025	2.40
房屋建築及設備	44,207,787	27.23	45,775,539	28.54	-1,567,752	-3.42							
房屋建築及設備	86,787,230	53.46	86,787,230	54.12	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-42,579,443	-26.23	-41,011,691	-25.57	-1,567,752	3.82							
機械及設備	3,944,530	2.43	3,132,915	1.95	811,615	25.91							
機械及設備	8,495,542	5.23	6,837,732	4.26	1,657,810	24.25							
累計折舊-機械及設備	-4,551,012	-2.80	-3,704,817	-2.31	-846,195	22.84							
交通及運輸設備	628,273	0.39	693,229	0.43	-64,956	-9.37							
交通及運輸設備	1,932,204	1.19	1,819,018	1.13	113,186	6.22							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,303,931	-0.80	-1,125,789	-0.70	-178,142	15.82							
雜項設備	5,991,278	3.69	2,539,764	1.58	3,451,514	135.90							
雜項設備	21,147,863	13.03	17,400,950	10.85	3,746,913	21.53							
累計折舊-雜項設備	-15,156,585	-9.34	-14,861,186	-9.27	-295,399	1.99							
其他資產	27,157,700	16.73	26,571,300	16.57	586,400	2.21							
什項資產	27,157,700	16.73	26,571,300	16.57	586,400	2.21							
合計：	162,355,639	100.00	160,365,904	100.00	1,989,735	1.24	合計：	162,355,639	100.00	160,365,904	100.00	1,989,735	1.24

信託代理與保證資產 1,483,680

保證品 1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

應付保證品

1,483,680

註：

地方教育發展基金—基隆市長興國民小學
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	%
代管資產	27,157,700	16.73	26,571,304	16.57	586,400	2.21							
合計：	162,355,639	100.00	160,365,904	100.00	1,989,735	1.24	合計：	162,355,639	100.00	160,365,904	100.00	1,989,735	1.24

信託代理與保證資產 1,483,680

保證品 1,483,680

信託代理與保證負債 1,483,680

應付保證品 1,483,680

註：