

地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學
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	476,292,898	100.00	477,354,495	100.00	-1,061,597	-0.22	負債	10,298,852	2.16	8,012,374	1.68	2,286,478	28.54
流動資產	14,164,751	2.97	10,442,833	2.19	3,721,918	35.64	流動負債	8,699,651	1.83	6,249,873	1.31	2,449,778	39.20
現金	14,164,751	2.97	10,442,833	2.19	3,721,918	35.64	應付款項	8,699,651	1.83	6,249,873	1.31	2,449,778	39.20
銀行存款	14,164,751	2.97	10,442,833	2.19	3,721,918	35.64	應付代收款	8,699,651	1.83	6,249,873	1.31	2,449,778	39.20
長期貸墊款及準備金	0	0.00	259,251	0.05	-259,251	-100.00	其他負債	1,599,201	0.34	1,762,501	0.37	-163,300	-9.27
準備金	0	0.00	259,251	0.05	-259,251	-100.00	什項負債	1,599,201	0.34	1,762,501	0.37	-163,300	-9.27
退休及離職準備金	0	0.00	259,251	0.05	-259,251	-100.00	存入保證金	1,599,201	0.34	1,503,250	0.31	95,951	6.38
固定資產	462,128,147	97.03	466,652,411	97.76	-4,524,264	-0.97	應付退休及離職金	0	0.00	259,251	0.05	-259,251	-100.00
土地	303,985,040	63.82	313,145,860	65.60	-9,160,820	-2.93	淨資產	465,994,046	97.84	469,342,121	98.32	-3,348,075	-0.71
土地	303,985,040	63.82	313,145,860	65.60	-9,160,820	-2.93	淨資產	465,994,046	97.84	469,342,121	98.32	-3,348,075	-0.71
土地改良物	2,900	0.00	2,900	0.00	0	0.00	淨資產	465,994,046	97.84	469,342,121	98.32	-3,348,075	-0.71
土地改良物	290,000	0.06	290,000	0.06	0	0.00	累積餘額	465,994,046	97.84	469,342,121	98.32	-3,348,075	-0.71
累計折舊-土地改良物	-287,100	-0.06	-287,100	-0.06	0	0.00							
房屋建築及設備	139,718,077	29.33	142,843,060	29.92	-3,124,983	-2.19							
房屋建築及設備	179,088,434	37.60	179,088,434	37.52	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-39,370,357	-8.27	-36,245,374	-7.59	-3,124,983	8.62							
機械及設備	13,371,720	2.81	6,641,798	1.39	6,729,922	101.33							
機械及設備	18,447,905	3.87	9,865,737	2.07	8,582,168	86.99							
累計折舊-機械及設備	-5,076,185	-1.07	-3,223,939	-0.68	-1,852,246	57.45							
交通及運輸設備	1,551,040	0.33	1,660,785	0.35	-109,745	-6.61							
交通及運輸設備	2,630,114	0.55	2,472,649	0.52	157,465	6.37							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,079,074	-0.23	-811,864	-0.17	-267,210	32.91							
雜項設備	3,499,370	0.73	2,358,008	0.49	1,141,362	48.40							
雜項設備	5,830,813	1.22	4,359,475	0.91	1,471,338	33.75							
累計折舊-雜項設備	-2,331,443	-0.49	-2,001,467	-0.42	-329,976	16.49							
合計：	476,292,898	100.00	477,354,495	100.00	-1,061,597	-0.22	合計：	476,292,898	100.00	477,354,495	100.00	-1,061,597	-0.22

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：