

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學
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	116,781,384	100.00	115,724,886	100.00	1,056,498	0.91	負債	2,838,664	2.43	3,298,830	2.85	-460,166	-13.95
流動資產	4,355,648	3.73	4,970,058	4.29	-614,410	-12.36	流動負債	2,706,668	2.32	3,116,720	2.69	-410,052	-13.16
現金	4,355,648	3.73	4,970,058	4.29	-614,410	-12.36	應付款項	2,706,668	2.32	3,116,720	2.69	-410,052	-13.16
銀行存款	4,355,648	3.73	4,970,058	4.29	-614,410	-12.36	應付代收款	2,706,668	2.32	3,116,720	2.69	-410,052	-13.16
固定資產	112,425,736	96.27	110,754,828	95.71	1,670,908	1.51	其他負債	131,996	0.11	182,110	0.16	-50,114	-27.52
土地	42,054,520	36.01	42,014,960	36.31	39,560	0.09	什項負債	131,996	0.11	182,110	0.16	-50,114	-27.52
土地	42,054,520	36.01	42,014,960	36.31	39,560	0.09	存入保證金	131,996	0.11	182,110	0.16	-50,114	-27.52
土地改良物	4,403,268	3.77	4,852,339	4.19	-449,071	-9.25	淨資產	113,942,720	97.57	112,426,056	97.15	1,516,664	1.35
土地改良物	8,830,392	7.56	8,830,392	7.63	0	0.00	淨資產	113,942,720	97.57	112,426,056	97.15	1,516,664	1.35
累計折舊-土地改良物	-4,427,124	-3.79	-3,978,053	-3.44	-449,071	11.29	淨資產	113,942,720	97.57	112,426,056	97.15	1,516,664	1.35
房屋建築及設備	54,800,591	46.93	56,146,478	48.52	-1,345,887	-2.40	累積餘額	113,942,720	97.57	112,426,056	97.15	1,516,664	1.35
房屋建築及設備	72,594,321	62.16	72,594,321	62.73	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-17,793,730	-15.24	-16,447,843	-14.21	-1,345,887	8.18							
機械及設備	8,515,716	7.29	5,412,052	4.68	3,103,664	57.35							
機械及設備	25,529,959	21.86	21,176,028	18.30	4,353,931	20.56							
累計折舊-機械及設備	-17,014,243	-14.57	-15,763,976	-13.62	-1,250,267	7.93							
交通及運輸設備	943,067	0.81	964,099	0.83	-21,032	-2.18							
交通及運輸設備	4,465,761	3.82	4,429,094	3.83	36,667	0.83							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,522,694	-3.02	-3,464,995	-2.99	-57,699	1.67							
雜項設備	1,708,574	1.46	1,364,900	1.18	343,674	25.18							
雜項設備	10,554,545	9.04	9,975,934	8.62	578,611	5.80							
累計折舊-雜項設備	-8,845,971	-7.57	-8,611,034	-7.44	-234,937	2.73							
合計：	116,781,384	100.00	115,724,886	100.00	1,056,498	0.91	合計：	116,781,384	100.00	115,724,886	100.00	1,056,498	0.91

信託代理與保證資產 570,080

保證品 570,080

信託代理與保證負債 570,080

應付保證品 570,080

註：