

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學  
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	%
<b>資產</b>	127,759,407	100.00	117,981,640	100.00	9,777,767	8.29	<b>負債</b>	45,391,990	35.53	42,343,668	35.89	3,048,322	7.20
流動資產	13,125,242	10.27	12,263,697	10.39	861,545	7.03	流動負債	10,014,643	7.84	8,326,429	7.06	1,688,214	20.28
現金	13,082,238	10.24	12,207,020	10.35	875,218	7.17	應付款項	10,014,643	7.84	8,326,429	7.06	1,688,214	20.28
銀行存款	13,082,238	10.24	12,207,020	10.35	875,218	7.17	應付代收款	10,014,643	7.84	8,326,429	7.06	1,688,214	20.28
預付款項	43,004	0.03	56,677	0.05	-13,673	-24.12	其他負債	35,377,347	27.69	34,017,239	28.83	1,360,108	4.00
預付費用	43,004	0.03	56,677	0.05	-13,673	-24.12	什項負債	35,377,347	27.69	34,017,239	28.83	1,360,108	4.00
固定資產	80,227,913	62.80	72,654,087	61.58	7,573,826	10.42	存入保證金	971,095	0.76	953,383	0.81	17,712	1.86
土地	21,737,447	17.01	21,115,987	17.90	621,460	2.94	應付代管資產	34,406,252	26.93	33,063,856	28.02	1,342,396	4.06
土地	21,737,447	17.01	21,115,987	17.90	621,460	2.94	<b>淨資產</b>	82,367,417	64.47	75,637,972	64.11	6,729,445	8.90
土地改良物	631,955	0.49	674,723	0.57	-42,768	-6.34	淨資產	82,367,417	64.47	75,637,972	64.11	6,729,445	8.90
土地改良物	692,543	0.54	692,543	0.59	0	0.00	淨資產	82,367,417	64.47	75,637,972	64.11	6,729,445	8.90
累計折舊-土地改良物	-60,588	-0.05	-17,820	-0.02	-42,768	240.00	累積餘額	82,367,417	64.47	75,637,972	64.11	6,729,445	8.90
房屋建築及設備	43,940,402	34.39	45,732,356	38.76	-1,791,954	-3.92							
房屋建築及設備	73,823,611	57.78	73,823,611	62.57	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-29,883,209	-23.39	-28,091,255	-23.81	-1,791,954	6.38							
機械及設備	7,195,981	5.63	2,150,735	1.82	5,045,246	234.58							
機械及設備	10,115,202	7.92	5,137,747	4.35	4,977,455	96.88							
累計折舊-機械及設備	-2,919,221	-2.28	-2,987,012	-2.53	67,791	-2.27							
交通及運輸設備	1,019,567	0.80	1,281,763	1.09	-262,196	-20.46							
交通及運輸設備	2,017,444	1.58	1,915,687	1.62	101,757	5.31							
累計折舊-交通及運輸設備	-997,877	-0.78	-633,924	-0.54	-363,953	57.41							
雜項設備	5,702,561	4.46	1,698,523	1.44	4,004,038	235.74							
雜項設備	8,699,448	6.81	5,825,709	4.94	2,873,739	49.33							
累計折舊-雜項設備	-2,996,887	-2.35	-4,127,186	-3.50	1,130,299	-27.39							
其他資產	34,406,252	26.93	33,063,856	28.02	1,342,396	4.06							
什項資產	34,406,252	26.93	33,063,856	28.02	1,342,396	4.06							
合計：	127,759,407	100.00	117,981,640	100.00	9,777,767	8.29	合計：	127,759,407	100.00	117,981,640	100.00	9,777,767	8.29

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保證品

7

應付保證品

7

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為7件保證品，保證金額共計4,283,573元，系得禾能源太陽光電提供保證之定存單801,168元及慶霖營造股份有限公司提供之銀行連帶保證書3,482,405元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。

3. 本年度保管珍貴動產0元，不動產0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

