

地方教育發展基金—基隆市東光國民小學
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	61,045,912	100.00	59,713,021	100.00	1,332,891	2.23	負債	4,690,707	7.68	3,723,435	6.24	967,272	25.98
流動資產	5,954,831	9.75	5,602,307	9.38	352,524	6.29	流動負債	4,075,912	6.68	3,468,888	5.81	607,024	17.50
現金	5,954,831	9.75	5,563,096	9.32	391,735	7.04	應付款項	4,075,912	6.68	3,468,888	5.81	607,024	17.50
銀行存款	5,954,831	9.75	5,563,096	9.32	391,735	7.04	應付代收款	4,075,912	6.68	3,468,888	5.81	607,024	17.50
預付款項	0	0.00	39,211	0.07	-39,211	-100.00	其他負債	614,795	1.01	254,547	0.43	360,248	141.53
預付費用	0	0.00	39,211	0.07	-39,211	-100.00	什項負債	614,795	1.01	254,547	0.43	360,248	141.53
固定資產	55,091,081	90.25	54,110,714	90.62	980,367	1.81	存入保證金	614,795	1.01	254,547	0.43	360,248	141.53
土地	41,996,592	68.80	41,996,592	70.33	0	0.00	淨資產	56,355,205	92.32	55,989,586	93.76	365,619	0.65
土地	41,996,592	68.80	41,996,592	70.33	0	0.00	淨資產	56,355,205	92.32	55,989,586	93.76	365,619	0.65
土地改良物	4,320	0.01	4,320	0.01	0	0.00	淨資產	56,355,205	92.32	55,989,586	93.76	365,619	0.65
土地改良物	432,000	0.71	432,000	0.72	0	0.00	累積餘額	56,355,205	92.32	55,989,586	93.76	365,619	0.65
累計折舊-土地改良物	-427,680	-0.70	-427,680	-0.72	0	0.00							
房屋建築及設備	8,176,882	13.39	9,066,016	15.18	-889,134	-9.81							
房屋建築及設備	56,307,582	92.24	56,307,582	94.30	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-48,130,700	-78.84	-47,241,566	-79.11	-889,134	1.88							
機械及設備	3,861,276	6.33	1,977,612	3.31	1,883,664	95.25							
機械及設備	7,878,318	12.91	5,941,543	9.95	1,936,775	32.60							
累計折舊-機械及設備	-4,017,042	-6.58	-3,963,931	-6.64	-53,111	1.34							
交通及運輸設備	223,498	0.37	260,536	0.44	-37,038	-14.22							
交通及運輸設備	466,657	0.76	466,657	0.78	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-243,159	-0.40	-206,121	-0.35	-37,038	17.97							
雜項設備	828,513	1.36	805,638	1.35	22,875	2.84							
雜項設備	4,958,922	8.12	4,686,001	7.85	272,921	5.82							
累計折舊-雜項設備	-4,130,409	-6.77	-3,880,363	-6.50	-250,046	6.44							
合計：	61,045,912	100.00	59,713,021	100.00	1,332,891	2.23	合計：	61,045,912	100.00	59,713,021	100.00	1,332,891	2.23

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：