

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學
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	133,841,363	100.00	112,683,559	100.00	21,157,804	18.78	負債	23,418,361	17.50	10,419,340	9.25	12,999,021	124.76
流動資產	26,084,937	19.49	14,239,870	12.64	11,845,067	83.18	流動負債	22,749,426	17.00	9,723,691	8.63	13,025,735	133.96
現金	26,084,937	19.49	14,239,870	12.64	11,845,067	83.18	應付款項	22,749,426	17.00	9,723,691	8.63	13,025,735	133.96
銀行存款	26,084,937	19.49	14,239,870	12.64	11,845,067	83.18	應付代收款	22,749,426	17.00	9,723,691	8.63	13,025,735	133.96
固定資產	107,712,066	80.48	98,400,438	87.32	9,311,628	9.46	其他負債	668,935	0.50	695,649	0.62	-26,714	-3.84
土地	21,515,880	16.08	20,977,983	18.62	537,897	2.56	什項負債	668,935	0.50	695,649	0.62	-26,714	-3.84
土地	21,515,880	16.08	20,977,983	18.62	537,897	2.56	存入保證金	624,575	0.47	652,398	0.58	-27,823	-4.26
土地改良物	252,179	0.19	370,715	0.33	-118,536	-31.97	應付代管資產	44,360	0.03	43,251	0.04	1,109	2.56
土地改良物	5,461,873	4.08	5,461,873	4.85	0	0.00	淨資產	110,423,002	82.50	102,264,219	90.75	8,158,783	7.98
累計折舊-土地改良物	-5,209,694	-3.89	-5,091,158	-4.52	-118,536	2.33	淨資產	110,423,002	82.50	102,264,219	90.75	8,158,783	7.98
房屋建築及設備	71,138,772	53.15	72,880,534	64.68	-1,741,762	-2.39	淨資產	110,423,002	82.50	102,264,219	90.75	8,158,783	7.98
房屋建築及設備	97,295,479	72.69	97,295,479	86.34	0	0.00	累積餘額	110,423,002	82.50	102,264,219	90.75	8,158,783	7.98
累計折舊-房屋建築及設備	-26,156,707	-19.54	-24,414,945	-21.67	-1,741,762	7.13							
機械及設備	10,401,981	7.77	2,374,407	2.11	8,027,574	338.09							
機械及設備	17,236,032	12.88	8,125,897	7.21	9,110,135	112.11							
累計折舊-機械及設備	-6,834,051	-5.11	-5,751,490	-5.10	-1,082,561	18.82							
交通及運輸設備	701,691	0.52	461,369	0.41	240,322	52.09							
交通及運輸設備	1,215,498	0.91	890,546	0.79	324,952	36.49							
累計折舊-交通及運輸設備	-513,807	-0.38	-429,177	-0.38	-84,630	19.72							
雜項設備	3,701,563	2.77	1,335,430	1.19	2,366,133	177.18							
雜項設備	7,127,362	5.33	4,545,073	4.03	2,582,289	56.82							
累計折舊-雜項設備	-3,425,799	-2.56	-3,209,643	-2.85	-216,156	6.73							
其他資產	44,360	0.03	43,251	0.04	1,109	2.56							
什項資產	44,360	0.03	43,251	0.04	1,109	2.56							
代管資產	44,360	0.03	43,251	0.04	1,109	2.56							
合計：	133,841,363	100.00	112,683,559	100.00	21,157,804	18.78	合計：	133,841,363	100.00	112,683,559	100.00	21,157,804	18.78

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：1、本年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品，保證金額共計490,040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、經管珍貴動產、不動產之總額為0元。

4、本表編制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。