

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學
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	131,145,377	100.00	36,271,109	100.00	94,874,268	261.57	負 債	23,956,023	18.27	7,842,957	21.62	16,113,066	205.45
流動資產	7,664,595	5.84	6,852,076	18.89	812,519	11.86	流動負債	5,019,423	3.83	4,111,481	11.34	907,942	22.08
現金	7,664,535	5.84	6,714,409	18.51	950,126	14.15	應付款項	5,019,423	3.83	4,111,481	11.34	907,942	22.08
銀行存款	7,664,535	5.84	6,714,409	18.51	950,126	14.15	應付代收款	4,952,523	3.78	4,048,648	11.16	903,875	22.33
預付款項	60	0.00	137,667	0.38	-137,607	-99.96	應付費用	66,900	0.05	62,833	0.17	4,067	6.47
預付費用	60	0.00	137,667	0.38	-137,607	-99.96	其他負債	18,936,600	14.44	3,731,476	10.29	15,205,124	407.48
固定資產	104,928,079	80.01	26,064,083	71.86	78,863,996	302.58	什項負債	18,936,600	14.44	3,731,476	10.29	15,205,124	407.48
土地	96,741,045	73.77	20,541,650	56.63	76,199,395	370.95	存入保證金	383,897	0.29	376,526	1.04	7,371	1.96
土地	96,741,045	73.77	20,541,650	56.63	76,199,395	370.95	應付代管資產	18,552,703	14.15	3,354,950	9.25	15,197,753	452.99
土地改良物	352,870	0.27	370,228	1.02	-17,358	-4.69	淨資產	107,189,354	81.73	28,428,152	78.38	78,761,202	277.05
土地改良物	1,294,235	0.99	1,294,235	3.57	0	0.00	淨資產	107,189,354	81.73	28,428,152	78.38	78,761,202	277.05
累計折舊-土地改良物	-941,365	-0.72	-924,007	-2.55	-17,358	1.88	淨資產	107,189,354	81.73	28,428,152	78.38	78,761,202	277.05
房屋建築及設備	1,249,025	0.95	1,277,490	3.52	-28,465	-2.23	累積餘額	107,189,354	81.73	28,428,152	78.38	78,761,202	277.05
房屋建築及設備	7,906,413	6.03	7,815,063	21.55	91,350	1.17							
累計折舊-房屋建築及設備	-6,657,388	-5.08	-6,537,573	-18.02	-119,815	1.83							
機械及設備	4,024,433	3.07	1,728,065	4.76	2,296,368	132.89							
機械及設備	7,366,909	5.62	4,204,779	11.59	3,162,130	75.20							
累計折舊-機械及設備	-3,342,476	-2.55	-2,476,714	-6.83	-865,762	34.96							
交通及運輸設備	489,224	0.37	337,392	0.93	151,832	45.00							
交通及運輸設備	677,025	0.52	473,625	1.31	203,400	42.95							
累計折舊-交通及運輸設備	-187,801	-0.14	-136,233	-0.38	-51,568	37.85							
雜項設備	2,071,482	1.58	1,809,258	4.99	262,224	14.49							
雜項設備	4,749,025	3.62	4,446,857	12.26	302,168	6.80							
累計折舊-雜項設備	-2,677,543	-2.04	-2,637,599	-7.27	-39,944	1.51							
其他資產	18,552,703	14.15	3,354,950	9.25	15,197,753	452.99							
什項資產	18,552,703	14.15	3,354,950	9.25	15,197,753	452.99							
合計：	131,145,377	100.00	36,271,109	100.00	94,874,268	261.57	合計：	131,145,377	100.00	36,271,109	100.00	94,874,268	261.57

信託代理與保證資產 531,360

保證品 531,360

信託代理與保證負債 531,360

應付保證品 531,360

註：

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學

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	%
代管資產	18,552,703	14.15	3,354,950	9.25	15,197,753	452.99							
合計：	131,145,377	100.00	36,271,109	100.00	94,874,268	261.57	合計：	131,145,377	100.00	36,271,109	100.00	94,874,268	261.57

信託代理與保證資產 531,360

保證品 531,360

信託代理與保證負債 531,360

應付保證品 531,360

註：