

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學
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	208,002,802	100.00	200,770,518	100.00	7,232,284	3.60	負 債	42,205,654	20.29	42,372,578	21.10	-166,924	-0.39
流動資產	16,738,289	8.05	16,281,376	8.11	456,913	2.81	流動負債	11,485,697	5.52	10,724,417	5.34	761,280	7.10
現金	16,721,729	8.04	16,281,376	8.11	440,353	2.70	應付款項	11,485,697	5.52	10,724,417	5.34	761,280	7.10
銀行存款	16,721,729	8.04	16,281,376	8.11	440,353	2.70	應付代收款	11,485,697	5.52	10,724,417	5.34	761,280	7.10
預付款項	16,560	0.01	0	0.00	16,560	0.00	其他負債	30,719,957	14.77	31,648,161	15.76	-928,204	-2.93
預付費用	16,560	0.01	0	0.00	16,560	0.00	什項負債	30,719,957	14.77	31,648,161	15.76	-928,204	-2.93
固定資產	162,612,813	78.18	155,837,442	77.62	6,775,371	4.35	存入保證金	2,068,257	0.99	2,996,461	1.49	-928,204	-30.98
土地	97,069,300	46.67	97,069,300	48.35	0	0.00	應付代管資產	28,651,700	13.77	28,651,700	14.27	0	0.00
土地	97,069,300	46.67	97,069,300	48.35	0	0.00	淨資產	165,797,148	79.71	158,397,940	78.90	7,399,208	4.67
土地改良物	10,234,900	4.92	11,422,900	5.69	-1,188,000	-10.40	淨資產	165,797,148	79.71	158,397,940	78.90	7,399,208	4.67
土地改良物	13,690,000	6.58	13,690,000	6.82	0	0.00	淨資產	165,797,148	79.71	158,397,940	78.90	7,399,208	4.67
累計折舊-土地改良物	-3,455,100	-1.66	-2,267,100	-1.13	-1,188,000	52.40	累積餘額	165,797,148	79.71	158,397,940	78.90	7,399,208	4.67
房屋建築及設備	38,989,408	18.74	40,507,000	20.18	-1,517,592	-3.75							
房屋建築及設備	85,686,800	41.20	85,686,800	42.68	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-46,697,392	-22.45	-45,179,800	-22.50	-1,517,592	3.36							
機械及設備	13,479,652	6.48	4,062,800	2.02	9,416,852	231.78							
機械及設備	22,588,990	10.86	12,405,777	6.18	10,183,213	82.08							
累計折舊-機械及設備	-9,109,338	-4.38	-8,342,977	-4.16	-766,361	9.19							
交通及運輸設備	503,756	0.24	484,028	0.24	19,728	4.08							
交通及運輸設備	950,909	0.46	864,149	0.43	86,760	10.04							
累計折舊-交通及運輸設備	-447,153	-0.21	-380,121	-0.19	-67,032	17.63							
雜項設備	2,335,797	1.12	2,291,414	1.14	44,383	1.94							
雜項設備	12,154,567	5.84	13,338,203	6.64	-1,183,636	-8.87							
累計折舊-雜項設備	-9,818,770	-4.72	-11,046,789	-5.50	1,228,019	-11.12							
其他資產	28,651,700	13.77	28,651,700	14.27	0	0.00							
什項資產	28,651,700	13.77	28,651,700	14.27	0	0.00							
合計：	208,002,802	100.00	200,770,518	100.00	7,232,284	3.60	合計：	208,002,802	100.00	200,770,518	100.00	7,232,284	3.60

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：

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學
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	28,651,700	13.77	28,651,700	14.27	0	0.00							
合計：	208,002,802	100.00	200,770,518	100.00	7,232,284	3.60	合計：	208,002,802	100.00	200,770,518	100.00	7,232,284	3.60

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：