

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學  
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>	150,351,259	100.00	144,609,789	100.00	5,741,470	3.97	<b>負債</b>	26,466,938	17.60	26,076,649	18.03	390,289	1.50
流動資產	12,047,498	8.01	10,697,901	7.40	1,349,597	12.62	流動負債	7,829,367	5.21	8,162,565	5.64	-333,198	-4.08
現金	11,945,205	7.94	10,384,397	7.18	1,560,808	15.03	應付款項	7,829,367	5.21	8,162,565	5.64	-333,198	-4.08
銀行存款	11,945,205	7.94	10,384,397	7.18	1,560,808	15.03	應付代收款	7,829,367	5.21	8,162,565	5.64	-333,198	-4.08
預付款項	102,293	0.07	313,504	0.22	-211,211	-67.37	其他負債	18,637,571	12.40	17,914,084	12.39	723,487	4.04
預付費用	102,293	0.07	313,504	0.22	-211,211	-67.37	什項負債	18,637,571	12.40	17,914,084	12.39	723,487	4.04
固定資產	121,330,457	80.70	116,938,584	80.86	4,391,873	3.76	存入保證金	1,664,267	1.11	940,780	0.65	723,487	76.90
土地	41,196,349	27.40	41,152,896	28.46	43,453	0.11	應付代管資產	16,973,304	11.29	16,973,304	11.74	0	0.00
土地	41,196,349	27.40	41,152,896	28.46	43,453	0.11	<b>淨資產</b>	123,884,321	82.40	118,533,140	81.97	5,351,181	4.51
土地改良物	83,258	0.06	83,258	0.06	0	0.00	淨資產	123,884,321	82.40	118,533,140	81.97	5,351,181	4.51
土地改良物	8,325,948	5.54	8,325,948	5.76	0	0.00	淨資產	123,884,321	82.40	118,533,140	81.97	5,351,181	4.51
累計折舊-土地改良物	-8,242,690	-5.48	-8,242,690	-5.70	0	0.00	累積餘額	123,884,321	82.40	118,533,140	81.97	5,351,181	4.51
房屋建築及設備	72,062,344	47.93	72,545,900	50.17	-483,556	-0.67							
房屋建築及設備	133,053,134	88.49	131,252,834	90.76	1,800,300	1.37							
累計折舊-房屋建築及設備	-60,990,790	-40.57	-58,706,934	-40.60	-2,283,856	3.89							
機械及設備	3,612,385	2.40	1,167,009	0.81	2,445,376	209.54							
機械及設備	7,214,524	4.80	4,310,924	2.98	2,903,600	67.35							
累計折舊-機械及設備	-3,602,139	-2.40	-3,143,915	-2.17	-458,224	14.57							
交通及運輸設備	1,085,372	0.72	300,958	0.21	784,414	260.64							
交通及運輸設備	2,901,908	1.93	2,090,050	1.45	811,858	38.84							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,816,536	-1.21	-1,789,092	-1.24	-27,444	1.53							
雜項設備	3,290,749	2.19	1,688,563	1.17	1,602,186	94.88							
雜項設備	11,552,570	7.68	9,975,551	6.90	1,577,019	15.81							
累計折舊-雜項設備	-8,261,821	-5.50	-8,286,988	-5.73	25,167	-0.30							
其他資產	16,973,304	11.29	16,973,304	11.74	0	0.00							
什項資產	16,973,304	11.29	16,973,304	11.74	0	0.00							
合計：	150,351,259	100.00	144,609,789	100.00	5,741,470	3.97	合計：	150,351,259	100.00	144,609,789	100.00	5,741,470	3.97

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—基隆市堵南國民小學  
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	16,973,304	11.29	16,973,304	11.74	0	0.00							
合計：	150,351,259	100.00	144,609,789	100.00	5,741,470	3.97	合計：	150,351,259	100.00	144,609,789	100.00	5,741,470	3.97

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：