

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
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	517,603,153	100.00	496,774,587	100.00	20,828,566	4.19	負債	24,597,296	4.75	26,630,344	5.36	-2,033,048	-7.63
流動資產	26,588,447	5.14	28,395,414	5.72	-1,806,967	-6.36	流動負債	20,746,547	4.01	22,233,921	4.48	-1,487,374	-6.69
現金	26,574,724	5.13	26,699,279	5.37	-124,555	-0.47	應付款項	20,746,547	4.01	22,233,921	4.48	-1,487,374	-6.69
銀行存款	26,574,724	5.13	26,699,279	5.37	-124,555	-0.47	應付代收款	20,713,047	4.00	22,187,568	4.47	-1,474,521	-6.65
預付款項	13,723	0.00	1,696,135	0.34	-1,682,412	-99.19	應付費用	33,500	0.01	46,353	0.01	-12,853	-27.73
預付費用	13,723	0.00	1,696,135	0.34	-1,682,412	-99.19	其他負債	3,850,749	0.74	4,396,423	0.88	-545,674	-12.41
固定資產	488,451,106	94.37	465,815,573	93.77	22,635,533	4.86	什項負債	3,850,749	0.74	4,396,423	0.88	-545,674	-12.41
土地	175,403,400	33.89	174,939,000	35.21	464,400	0.27	存入保證金	1,287,149	0.25	1,832,823	0.37	-545,674	-29.77
土地	175,403,400	33.89	174,939,000	35.21	464,400	0.27	應付代管資產	2,563,600	0.50	2,563,600	0.52	0	0.00
土地改良物	808,301	0.16	0	0.00	808,301	0.00	淨資產	493,005,857	95.25	470,144,243	94.64	22,861,614	4.86
土地改良物	821,862	0.16	0	0.00	821,862	0.00	淨資產	493,005,857	95.25	470,144,243	94.64	22,861,614	4.86
累計折舊-土地改良物	-13,561	0.00	0	0.00	-13,561	0.00	淨資產	493,005,857	95.25	470,144,243	94.64	22,861,614	4.86
房屋建築及設備	283,650,402	54.80	279,583,236	56.28	4,067,166	1.45	累積餘額	493,005,857	95.25	470,144,243	94.64	22,861,614	4.86
房屋建築及設備	439,448,253	84.90	425,171,687	85.59	14,276,566	3.36							
累計折舊-房屋建築及設備	-155,797,851	-30.10	-145,588,451	-29.31	-10,209,400	7.01							
機械及設備	16,153,629	3.12	6,201,809	1.25	9,951,820	160.47							
機械及設備	20,624,856	3.98	9,934,586	2.00	10,690,270	107.61							
累計折舊-機械及設備	-4,471,227	-0.86	-3,732,777	-0.75	-738,450	19.78							
交通及運輸設備	1,575,354	0.30	1,721,673	0.35	-146,319	-8.50							
交通及運輸設備	4,041,856	0.78	3,983,284	0.80	58,572	1.47							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,466,502	-0.48	-2,261,611	-0.46	-204,891	9.06							
雜項設備	10,860,020	2.10	3,369,855	0.68	7,490,165	222.27							
雜項設備	18,969,877	3.66	12,709,841	2.56	6,260,036	49.25							
累計折舊-雜項設備	-8,109,857	-1.57	-9,339,986	-1.88	1,230,129	-13.17							
其他資產	2,563,600	0.50	2,563,600	0.52	0	0.00							
什項資產	2,563,600	0.50	2,563,600	0.52	0	0.00							
合計：	517,603,153	100.00	496,774,587	100.00	20,828,566	4.19	合計：	517,603,153	100.00	496,774,587	100.00	20,828,566	4.19

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有3件。

2. 上年度信託代理與保證之資產與負債有0件。

3. 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。

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
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	2,563,600	0.50	2,563,600	0.52	0	0.00							
合計：	517,603,153	100.00	496,774,587	100.00	20,828,566	4.19	合計：	517,603,153	100.00	496,774,587	100.00	20,828,566	4.19

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有3件。
 2. 上年度信託代理與保證之資產與負債有0件。
 3. 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。