

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學
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	52,126,614	100.00	67,238,768	100.00	-15,112,154	-22.48	負債	5,414,346	10.39	20,639,916	30.70	-15,225,570	-73.77
流動資產	9,266,975	17.78	25,518,289	37.95	-16,251,314	-63.68	流動負債	5,355,346	10.27	20,512,709	30.51	-15,157,363	-73.89
現金	9,266,975	17.78	25,249,753	37.55	-15,982,778	-63.30	應付款項	5,355,346	10.27	20,512,709	30.51	-15,157,363	-73.89
銀行存款	9,266,975	17.78	25,249,753	37.55	-15,982,778	-63.30	應付代收款	5,288,346	10.15	20,449,877	30.41	-15,161,531	-74.14
預付款項	0	0.00	268,536	0.40	-268,536	-100.00	應付費用	67,000	0.13	62,832	0.09	4,168	6.63
預付費用	0	0.00	268,536	0.40	-268,536	-100.00	其他負債	59,000	0.11	127,207	0.19	-68,207	-53.62
固定資產	42,738,282	81.99	41,720,479	62.05	1,017,803	2.44	什項負債	59,000	0.11	127,207	0.19	-68,207	-53.62
土地	17,793,000	34.13	17,763,900	26.42	29,100	0.16	存入保證金	59,000	0.11	127,207	0.19	-68,207	-53.62
土地	17,793,000	34.13	17,763,900	26.42	29,100	0.16	淨資產	46,712,268	89.61	46,598,852	69.30	113,416	0.24
土地改良物	105,734	0.20	124,220	0.18	-18,486	-14.88	淨資產	46,712,268	89.61	46,598,852	69.30	113,416	0.24
土地改良物	560,193	1.07	560,193	0.83	0	0.00	淨資產	46,712,268	89.61	46,598,852	69.30	113,416	0.24
累計折舊-土地改良物	-454,459	-0.87	-435,973	-0.65	-18,486	4.24	累積餘額	46,712,268	89.61	46,598,852	69.30	113,416	0.24
房屋建築及設備	17,141,799	32.88	17,733,075	26.37	-591,276	-3.33							
房屋建築及設備	39,068,964	74.95	39,068,964	58.10	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-21,927,165	-42.07	-21,335,889	-31.73	-591,276	2.77							
機械及設備	5,623,800	10.79	3,766,420	5.60	1,857,380	49.31							
機械及設備	10,243,515	19.65	7,185,410	10.69	3,058,105	42.56							
累計折舊-機械及設備	-4,619,715	-8.86	-3,418,990	-5.08	-1,200,725	35.12							
交通及運輸設備	235,239	0.45	268,963	0.40	-33,724	-12.54							
交通及運輸設備	439,391	0.84	493,781	0.73	-54,390	-11.02							
累計折舊-交通及運輸設備	-204,152	-0.39	-224,818	-0.33	20,666	-9.19							
雜項設備	1,838,710	3.53	2,063,901	3.07	-225,191	-10.91							
雜項設備	5,218,905	10.01	4,956,683	7.37	262,222	5.29							
累計折舊-雜項設備	-3,380,195	-6.48	-2,892,782	-4.30	-487,413	16.85							
無形資產	121,357	0.23	0	0.00	121,357	0.00							
無形資產	121,357	0.23	0	0.00	121,357	0.00							
合計：	52,126,614	100.00	67,238,768	100.00	-15,112,154	-22.48	合計：	52,126,614	100.00	67,238,768	100.00	-15,112,154	-22.48

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

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	%
電腦軟體	121,357	0.23	0	0.00	121,357	0.00							
合計：	52,126,614	100.00	67,238,768	100.00	-15,112,154	-22.48	合計：	52,126,614	100.00	67,238,768	100.00	-15,112,154	-22.48

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：