

地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學
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	103,624,627	100.00	90,520,355	100.00	13,104,272	14.48	負債	39,604,933	38.22	34,191,217	37.77	5,413,716	15.83
流動資產	21,600,904	20.85	15,754,225	17.40	5,846,679	37.11	流動負債	16,684,724	16.10	10,529,142	11.63	6,155,582	58.46
現金	20,887,544	20.16	15,754,225	17.40	5,133,319	32.58	應付款項	16,684,724	16.10	10,529,142	11.63	6,155,582	58.46
銀行存款	20,887,544	20.16	15,754,225	17.40	5,133,319	32.58	應付代收款	16,684,724	16.10	10,529,142	11.63	6,155,582	58.46
預付款項	713,360	0.69	0	0.00	713,360	0.00	其他負債	22,920,209	22.12	23,662,075	26.14	-741,866	-3.14
預付費用	713,360	0.69	0	0.00	713,360	0.00	什項負債	22,920,209	22.12	23,662,075	26.14	-741,866	-3.14
固定資產	60,140,439	58.04	52,882,846	58.42	7,257,593	13.72	存入保證金	1,036,925	1.00	1,778,791	1.97	-741,866	-41.71
土地	21,897,938	21.13	21,787,738	24.07	110,200	0.51	應付代管資產	21,883,284	21.12	21,883,284	24.17	0	0.00
土地	21,897,938	21.13	21,787,738	24.07	110,200	0.51	淨資產	64,019,694	61.78	56,329,138	62.23	7,690,556	13.65
土地改良物	89,136	0.09	126,558	0.14	-37,422	-29.57	淨資產	64,019,694	61.78	56,329,138	62.23	7,690,556	13.65
土地改良物	3,924,000	3.79	3,924,000	4.33	0	0.00	淨資產	64,019,694	61.78	56,329,138	62.23	7,690,556	13.65
累計折舊-土地改良物	-3,834,864	-3.70	-3,797,442	-4.20	-37,422	0.99	累積餘額	64,019,694	61.78	56,329,138	62.23	7,690,556	13.65
房屋建築及設備	23,495,199	22.67	24,372,929	26.93	-877,730	-3.60							
房屋建築及設備	49,115,093	47.40	49,115,093	54.26	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-25,619,894	-24.72	-24,742,164	-27.33	-877,730	3.55							
機械及設備	12,470,201	12.03	4,284,501	4.73	8,185,700	191.05							
機械及設備	23,520,708	22.70	13,042,607	14.41	10,478,101	80.34							
累計折舊-機械及設備	-11,050,507	-10.66	-8,758,106	-9.68	-2,292,401	26.17							
交通及運輸設備	384,375	0.37	549,638	0.61	-165,263	-30.07							
交通及運輸設備	2,540,793	2.45	2,526,793	2.79	14,000	0.55							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,156,418	-2.08	-1,977,155	-2.18	-179,263	9.07							
雜項設備	1,803,590	1.74	1,761,482	1.95	42,108	2.39							
雜項設備	12,332,052	11.90	12,000,373	13.26	331,679	2.76							
累計折舊-雜項設備	-10,528,462	-10.16	-10,238,891	-11.31	-289,571	2.83							
其他資產	21,883,284	21.12	21,883,284	24.17	0	0.00							
什項資產	21,883,284	21.12	21,883,284	24.17	0	0.00							
合計：	103,624,627	100.00	90,520,355	100.00	13,104,272	14.48	合計：	103,624,627	100.00	90,520,355	100.00	13,104,272	14.48

信託代理與保證資產

1,609,360

信託代理與保證負債

1,609,360

保證品

1,609,360

應付保證品

1,609,360

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為1件，保證品-保證金額1,609,306元。

2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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。

4. 無經管珍貴動產、不動產。

5. 本表編製基礎依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

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	21,883,284	21.12	21,883,284	24.17	0	0.00							
合計：	103,624,627	100.00	90,520,355	100.00	13,104,272	14.48	合計：	103,624,627	100.00	90,520,355	100.00	13,104,272	14.48

信託代理與保證資產

1,609,360

信託代理與保證負債

1,609,360

保證品

1,609,360

應付保證品

1,609,360

- 註： 1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為1件。保證品-保證金額1,609,306元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 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。
 4. 無經營珍貴動產、不動產。
 5. 本表編製基礎依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。