

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學
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 | 105,641,899 | 100.00 | 104,306,497 | 100.00 | 1,335,402 | 1.28 | 負債 | 29,196,946 | 27.64 | 31,742,424 | 30.43 | -2,545,478 | -8.02 |
| 流動資產 | 7,339,684 | 6.95 | 9,926,751 | 9.52 | -2,587,067 | -26.06 | 流動負債 | 4,196,697 | 3.97 | 8,744,380 | 8.38 | -4,547,683 | -52.01 |
| 現金 | 7,339,684 | 6.95 | 9,926,751 | 9.52 | -2,587,067 | -26.06 | 應付款項 | 4,196,697 | 3.97 | 8,744,380 | 8.38 | -4,547,683 | -52.01 |
| 銀行存款 | 7,339,684 | 6.95 | 9,926,751 | 9.52 | -2,587,067 | -26.06 | 應付代收款 | 4,196,697 | 3.97 | 8,744,380 | 8.38 | -4,547,683 | -52.01 |
| 固定資產 | 75,446,415 | 71.42 | 71,523,946 | 68.57 | 3,922,469 | 5.48 | 其他負債 | 25,000,249 | 23.67 | 22,998,044 | 22.05 | 2,002,205 | 8.71 |
| 土地 | 57,337,776 | 54.28 | 54,948,702 | 52.68 | 2,389,074 | 4.35 | 什項負債 | 25,000,249 | 23.67 | 22,998,044 | 22.05 | 2,002,205 | 8.71 |
| 土地 | 57,337,776 | 54.28 | 54,948,702 | 52.68 | 2,389,074 | 4.35 | 存入保證金 | 2,144,449 | 2.03 | 142,244 | 0.14 | 2,002,205 | 407.58 |
| 土地改良物 | 622,710 | 0.59 | 653,730 | 0.63 | -31,020 | -4.75 | 應付代管資產 | 22,855,800 | 21.64 | 22,855,800 | 21.91 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 1,782,000 | 1.69 | 1,782,000 | 1.71 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 76,444,953 | 72.36 | 72,564,073 | 69.57 | 3,880,880 | 5.35 |
| 累計折舊-土地改良物 | -1,159,290 | -1.10 | -1,128,270 | -1.08 | -31,020 | 2.75 | 淨資產 | 76,444,953 | 72.36 | 72,564,073 | 69.57 | 3,880,880 | 5.35 |
| 房屋建築及設備 | 12,620,698 | 11.95 | 13,032,964 | 12.49 | -412,266 | -3.16 | 淨資產 | 76,444,953 | 72.36 | 72,564,073 | 69.57 | 3,880,880 | 5.35 |
| 房屋建築及設備 | 22,011,600 | 20.84 | 22,011,600 | 21.10 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 76,444,953 | 72.36 | 72,564,073 | 69.57 | 3,880,880 | 5.35 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -9,390,902 | -8.89 | -8,978,636 | -8.61 | -412,266 | 4.59 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 1,562,159 | 1.48 | 1,417,675 | 1.36 | 144,484 | 10.19 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 6,133,876 | 5.81 | 5,465,989 | 5.24 | 667,887 | 12.22 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -4,571,717 | -4.33 | -4,048,314 | -3.88 | -523,403 | 12.93 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 236,627 | 0.22 | 328,201 | 0.31 | -91,574 | -27.90 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 780,853 | 0.74 | 780,853 | 0.75 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -544,226 | -0.52 | -452,652 | -0.43 | -91,574 | 20.23 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 3,066,445 | 2.90 | 1,142,674 | 1.10 | 1,923,771 | 168.36 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 7,297,473 | 6.91 | 5,077,725 | 4.87 | 2,219,748 | 43.72 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -4,231,028 | -4.01 | -3,935,051 | -3.77 | -295,977 | 7.52 | | | | | | | |
| 其他資產 | 22,855,800 | 21.64 | 22,855,800 | 21.91 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 什項資產 | 22,855,800 | 21.64 | 22,855,800 | 21.91 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 代管資產 | 22,855,800 | 21.64 | 22,855,800 | 21.91 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 合計： | 105,641,899 | 100.00 | 104,306,497 | 100.00 | 1,335,402 | 1.28 | 合計： | 105,641,899 | 100.00 | 104,306,497 | 100.00 | 1,335,402 | 1.28 |

信託代理與保證資產 361,282

保證品 361,282

信託代理與保證負債

361,282

應付保證品

361,282

註：