

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學
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	125,963,883	100.00	121,591,210	100.00	4,372,673	3.60	負債	37,141,059	29.49	38,735,759	31.86	-1,594,700	-4.12
流動資產	12,288,828	9.76	13,838,491	11.38	-1,549,663	-11.20	流動負債	7,873,947	6.25	10,186,772	8.38	-2,312,825	-22.70
現金	12,288,828	9.76	13,307,425	10.94	-1,018,597	-7.65	應付款項	7,873,947	6.25	10,186,772	8.38	-2,312,825	-22.70
銀行存款	12,288,828	9.76	13,307,425	10.94	-1,018,597	-7.65	應付代收款	7,840,447	6.22	10,186,772	8.38	-2,346,325	-23.03
預付款項	0	0.00	531,066	0.44	-531,066	-100.00	應付費用	33,500	0.03	0	0.00	33,500	0.00
預付費用	0	0.00	531,066	0.44	-531,066	-100.00	其他負債	29,267,112	23.23	28,548,987	23.48	718,125	2.52
長期貸墊款及準備金	596,708	0.47	554,752	0.46	41,956	7.56	什項負債	29,267,112	23.23	28,548,987	23.48	718,125	2.52
準備金	596,708	0.47	554,752	0.46	41,956	7.56	存入保證金	1,858,004	1.48	1,231,635	1.01	626,369	50.86
退休及離職準備金	596,708	0.47	554,752	0.46	41,956	7.56	應付退休及離職金	596,708	0.47	554,752	0.46	41,956	7.56
固定資產	86,265,947	68.48	80,435,367	66.15	5,830,580	7.25	應付代管資產	26,812,400	21.29	26,762,600	22.01	49,800	0.19
土地	34,162,010	27.12	34,133,240	28.07	28,770	0.08	淨資產	88,822,824	70.51	82,855,451	68.14	5,967,373	7.20
土地	34,162,010	27.12	34,133,240	28.07	28,770	0.08	淨資產	88,822,824	70.51	82,855,451	68.14	5,967,373	7.20
土地改良物	36,607	0.03	36,607	0.03	0	0.00	淨資產	88,822,824	70.51	82,855,451	68.14	5,967,373	7.20
土地改良物	3,660,653	2.91	3,660,653	3.01	0	0.00	累積餘額	88,822,824	70.51	82,855,451	68.14	5,967,373	7.20
累計折舊-土地改良物	-3,624,046	-2.88	-3,624,046	-2.98	0	0.00							
房屋建築及設備	37,591,209	29.84	36,901,008	30.35	690,201	1.87							
房屋建築及設備	50,809,692	40.34	49,195,702	40.46	1,613,990	3.28							
累計折舊-房屋建築及設備	-13,218,483	-10.49	-12,294,694	-10.11	-923,789	7.51							
機械及設備	8,841,834	7.02	3,653,725	3.00	5,188,109	142.00							
機械及設備	17,433,935	13.84	10,862,014	8.93	6,571,921	60.50							
累計折舊-機械及設備	-8,592,101	-6.82	-7,208,289	-5.93	-1,383,812	19.20							
交通及運輸設備	1,601,896	1.27	1,721,928	1.42	-120,032	-6.97							
交通及運輸設備	5,621,729	4.46	5,485,699	4.51	136,030	2.48							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,019,833	-3.19	-3,763,771	-3.10	-256,062	6.80							
雜項設備	4,032,391	3.20	3,988,859	3.28	43,532	1.09							
雜項設備	17,800,288	14.13	16,765,860	13.79	1,034,428	6.17							
合計：	125,963,883	100.00	121,591,210	100.00	4,372,673	3.60	合計：	125,963,883	100.00	121,591,210	100.00	4,372,673	3.60

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—基隆市暖暖國民小學

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	%
累計折舊-雜項設備	-13,767,897	-10.93	-12,777,001	-10.51	-990,896	7.76							
其他資產	26,812,400	21.29	26,762,600	22.01	49,800	0.19							
什項資產	26,812,400	21.29	26,762,600	22.01	49,800	0.19							
代管資產	26,812,400	21.29	26,762,600	22.01	49,800	0.19							
合計：	125,963,883	100.00	121,591,210	100.00	4,372,673	3.60	合計：	125,963,883	100.00	121,591,210	100.00	4,372,673	3.60

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：