

地方教育發展基金—基隆市港西國民小學
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	103,804,152	100.00	97,815,858	100.00	5,988,294	6.12	負債	7,788,529	7.50	6,094,442	6.23	1,694,087	27.80
流動資產	11,527,801	11.11	8,000,105	8.18	3,527,696	44.10	流動負債	6,838,291	6.59	5,853,716	5.98	984,575	16.82
現金	11,408,369	10.99	7,791,761	7.97	3,616,608	46.42	應付款項	6,838,291	6.59	5,853,716	5.98	984,575	16.82
銀行存款	11,408,369	10.99	7,791,761	7.97	3,616,608	46.42	應付代收款	6,838,291	6.59	5,853,716	5.98	984,575	16.82
預付款項	119,432	0.12	208,344	0.21	-88,912	-42.68	其他負債	950,238	0.92	240,726	0.25	709,512	294.74
預付費用	119,432	0.12	208,344	0.21	-88,912	-42.68	什項負債	950,238	0.92	240,726	0.25	709,512	294.74
固定資產	92,276,351	88.89	89,815,753	91.82	2,460,598	2.74	存入保證金	950,238	0.92	240,726	0.25	709,512	294.74
土地	22,133,742	21.32	22,134,372	22.63	-630	0.00	淨資產	96,015,623	92.50	91,721,416	93.77	4,294,207	4.68
土地	22,133,742	21.32	22,134,372	22.63	-630	0.00	淨資產	96,015,623	92.50	91,721,416	93.77	4,294,207	4.68
土地改良物	1,606,193	1.55	1,955,189	2.00	-348,996	-17.85	淨資產	96,015,623	92.50	91,721,416	93.77	4,294,207	4.68
土地改良物	2,264,091	2.18	2,264,091	2.31	0	0.00	累積餘額	96,015,623	92.50	91,721,416	93.77	4,294,207	4.68
累計折舊-土地改良物	-657,898	-0.63	-308,902	-0.32	-348,996	112.98							
房屋建築及設備	59,641,241	57.46	58,157,410	59.46	1,483,831	2.55							
房屋建築及設備	76,378,421	73.58	73,565,536	75.21	2,812,885	3.82							
累計折舊-房屋建築及設備	-16,737,180	-16.12	-15,408,126	-15.75	-1,329,054	8.63							
機械及設備	2,582,653	2.49	2,456,850	2.51	125,803	5.12							
機械及設備	7,863,345	7.58	6,623,498	6.77	1,239,847	18.72							
累計折舊-機械及設備	-5,280,692	-5.09	-4,166,648	-4.26	-1,114,044	26.74							
交通及運輸設備	224,912	0.22	156,141	0.16	68,771	44.04							
交通及運輸設備	623,201	0.60	563,856	0.58	59,345	10.52							
累計折舊-交通及運輸設備	-398,289	-0.38	-407,715	-0.42	9,426	-2.31							
雜項設備	6,087,610	5.86	4,955,791	5.07	1,131,819	22.84							
雜項設備	8,246,281	7.94	6,911,415	7.07	1,334,866	19.31							
累計折舊-雜項設備	-2,158,671	-2.08	-1,955,624	-2.00	-203,047	10.38							
合計：	103,804,152	100.00	97,815,858	100.00	5,988,294	6.12	合計：	103,804,152	100.00	97,815,858	100.00	5,988,294	6.12

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：