

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學
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	196,956,379	100.00	192,014,981	100.00	4,941,398	2.57	負債	29,659,812	15.06	30,826,587	16.05	-1,166,775	-3.78
流動資產	9,404,920	4.78	8,975,643	4.67	429,277	4.78	流動負債	3,785,195	1.92	4,471,058	2.33	-685,863	-15.34
現金	9,310,732	4.73	8,975,643	4.67	335,089	3.73	應付款項	3,785,195	1.92	4,471,058	2.33	-685,863	-15.34
銀行存款	9,310,732	4.73	8,975,643	4.67	335,089	3.73	應付代收款	3,785,195	1.92	4,471,058	2.33	-685,863	-15.34
預付款項	94,188	0.05	0	0.00	94,188	0.00	其他負債	25,874,617	13.14	26,355,529	13.73	-480,912	-1.82
預付費用	94,188	0.05	0	0.00	94,188	0.00	什項負債	25,874,617	13.14	26,355,529	13.73	-480,912	-1.82
固定資產	162,120,882	82.31	157,603,811	82.08	4,517,071	2.87	存入保證金	457,077	0.23	937,989	0.49	-480,912	-51.27
土地	51,930,600	26.37	51,930,600	27.05	0	0.00	應付代管資產	25,417,540	12.91	25,417,540	13.24	0	0.00
土地	51,930,600	26.37	51,930,600	27.05	0	0.00	淨資產	167,296,567	84.94	161,188,394	83.95	6,108,173	3.79
土地改良物	33,641	0.02	33,641	0.02	0	0.00	淨資產	167,296,567	84.94	161,188,394	83.95	6,108,173	3.79
土地改良物	3,364,044	1.71	3,364,044	1.75	0	0.00	淨資產	167,296,567	84.94	161,188,394	83.95	6,108,173	3.79
累計折舊-土地改良物	-3,330,403	-1.69	-3,330,403	-1.73	0	0.00	累積餘額	167,296,567	84.94	161,188,394	83.95	6,108,173	3.79
房屋建築及設備	93,517,712	47.48	95,900,264	49.94	-2,382,552	-2.48							
房屋建築及設備	138,791,894	70.47	138,791,894	72.28	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-45,274,182	-22.99	-42,891,630	-22.34	-2,382,552	5.55							
機械及設備	12,193,953	6.19	6,397,235	3.33	5,796,718	90.61							
機械及設備	18,774,464	9.53	11,320,057	5.90	7,454,407	65.85							
累計折舊-機械及設備	-6,580,511	-3.34	-4,922,822	-2.56	-1,657,689	33.67							
交通及運輸設備	651,321	0.33	544,619	0.28	106,702	19.59							
交通及運輸設備	4,028,964	2.05	3,820,513	1.99	208,451	5.46							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,377,643	-1.71	-3,275,894	-1.71	-101,749	3.11							
雜項設備	3,793,655	1.93	2,797,452	1.46	996,203	35.61							
雜項設備	13,150,202	6.68	11,545,428	6.01	1,604,774	13.90							
累計折舊-雜項設備	-9,356,547	-4.75	-8,747,976	-4.56	-608,571	6.96							
無形資產	13,037	0.01	17,987	0.01	-4,950	-27.52							
無形資產	13,037	0.01	17,987	0.01	-4,950	-27.52							
合計：	196,956,379	100.00	192,014,981	100.00	4,941,398	2.57	合計：	196,956,379	100.00	192,014,981	100.00	4,941,398	2.57

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：

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學

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	13,037	0.01	17,987	0.01	-4,950	-27.52							
其他資產	25,417,540	12.91	25,417,540	13.24	0	0.00							
什項資產	25,417,540	12.91	25,417,540	13.24	0	0.00							
代管資產	25,417,540	12.91	25,417,540	13.24	0	0.00							
合計：	196,956,379	100.00	192,014,981	100.00	4,941,398	2.57	合計：	196,956,379	100.00	192,014,981	100.00	4,941,398	2.57

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：