

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學
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	270,295,036	100.00	270,574,784	100.00	-279,748	-0.10	負債	13,380,288	4.95	10,167,991	3.76	3,212,297	31.59
流動資產	13,377,585	4.95	10,760,509	3.98	2,617,076	24.32	流動負債	10,417,244	3.85	7,895,635	2.92	2,521,609	31.94
現金	13,314,224	4.93	10,684,509	3.95	2,629,715	24.61	應付款項	10,417,244	3.85	7,895,635	2.92	2,521,609	31.94
銀行存款	13,314,224	4.93	10,684,509	3.95	2,629,715	24.61	應付代收款	10,417,244	3.85	7,895,635	2.92	2,521,609	31.94
預付款項	63,361	0.02	76,000	0.03	-12,639	-16.63	其他負債	2,963,044	1.10	2,272,356	0.84	690,688	30.40
預付費用	63,361	0.02	76,000	0.03	-12,639	-16.63	什項負債	2,963,044	1.10	2,272,356	0.84	690,688	30.40
固定資產	255,213,889	94.42	258,263,270	95.45	-3,049,381	-1.18	存入保證金	1,259,482	0.47	721,351	0.27	538,131	74.60
土地	12,530,558	4.64	11,415,146	4.22	1,115,412	9.77	應付代管資產	1,703,562	0.63	1,551,005	0.57	152,557	9.84
土地	12,530,558	4.64	11,415,146	4.22	1,115,412	9.77	淨資產	256,914,748	95.05	260,406,793	96.24	-3,492,045	-1.34
土地改良物	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00	淨資產	256,914,748	95.05	260,406,793	96.24	-3,492,045	-1.34
土地改良物	100,000	0.04	100,000	0.04	0	0.00	淨資產	256,914,748	95.05	260,406,793	96.24	-3,492,045	-1.34
累計折舊-土地改良物	-99,000	-0.04	-99,000	-0.04	0	0.00	累積餘額	256,914,748	95.05	260,406,793	96.24	-3,492,045	-1.34
房屋建築及設備	234,095,388	86.61	239,725,446	88.60	-5,630,058	-2.35							
房屋建築及設備	309,024,070	114.33	309,024,070	114.21	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-74,928,682	-27.72	-69,298,624	-25.61	-5,630,058	8.12							
機械及設備	5,646,661	2.09	3,986,681	1.47	1,659,980	41.64							
機械及設備	10,710,248	3.96	11,067,780	4.09	-357,532	-3.23							
累計折舊-機械及設備	-5,063,587	-1.87	-7,081,099	-2.62	2,017,512	-28.49							
交通及運輸設備	158,934	0.06	236,933	0.09	-77,999	-32.92							
交通及運輸設備	2,073,496	0.77	2,396,496	0.89	-323,000	-13.48							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,914,562	-0.71	-2,159,563	-0.80	245,001	-11.34							
雜項設備	2,781,348	1.03	2,898,064	1.07	-116,716	-4.03							
雜項設備	22,482,050	8.32	26,008,670	9.61	-3,526,620	-13.56							
累計折舊-雜項設備	-19,700,702	-7.29	-23,110,606	-8.54	3,409,904	-14.75							
其他資產	1,703,562	0.63	1,551,005	0.57	152,557	9.84							
什項資產	1,703,562	0.63	1,551,005	0.57	152,557	9.84							
合計：	270,295,036	100.00	270,574,784	100.00	-279,748	-0.10	合計：	270,295,036	100.00	270,574,784	100.00	-279,748	-0.10

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：1. 信託代理與保證之資產與負債各為2：得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證品-永豐銀行長安分行定期存單(108-036-0021864-2設定質權1件190,000元，最後到期日112.7.15)及(108-036-0021865-9設定質權1件190,000元，最後到期日121.7.15)
2. 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。
3. 經營珍貴動產、不動產之總額為0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第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。

