

地方教育發展基金—基隆市成功國民中學
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	203,203,054	100.00	198,804,224	100.00	4,398,830	2.21	負 債	6,027,245	2.97	5,117,463	2.57	909,782	17.78
流動資產	8,739,429	4.30	8,343,003	4.20	396,426	4.75	流動負債	5,074,176	2.50	4,283,537	2.15	790,639	18.46
現金	8,739,429	4.30	8,343,003	4.20	396,426	4.75	應付款項	5,074,176	2.50	4,283,537	2.15	790,639	18.46
銀行存款	8,739,429	4.30	8,343,003	4.20	396,426	4.75	應付代收款	5,074,176	2.50	4,283,537	2.15	790,639	18.46
固定資產	194,372,635	95.65	190,427,951	95.79	3,944,684	2.07	其他負債	953,069	0.47	833,926	0.42	119,143	14.29
土地	45,203,200	22.25	45,203,200	22.74	0	0.00	什項負債	953,069	0.47	833,926	0.42	119,143	14.29
土地	45,203,200	22.25	45,203,200	22.74	0	0.00	存入保證金	953,069	0.47	833,926	0.42	119,143	14.29
土地改良物	93,998	0.05	254,228	0.13	-160,230	-63.03	淨資產	197,175,809	97.03	193,686,761	97.43	3,489,048	1.80
土地改良物	1,388,290	0.68	1,388,290	0.70	0	0.00	淨資產	197,175,809	97.03	193,686,761	97.43	3,489,048	1.80
累計折舊-土地改良物	-1,294,292	-0.64	-1,134,062	-0.57	-160,230	14.13	淨資產	197,175,809	97.03	193,686,761	97.43	3,489,048	1.80
房屋建築及設備	136,399,353	67.12	135,813,593	68.32	585,760	0.43	累積餘額	197,175,809	97.03	193,686,761	97.43	3,489,048	1.80
房屋建築及設備	195,166,431	96.05	190,403,191	95.77	4,763,240	2.50							
累計折舊-房屋建築及設備	-58,767,078	-28.92	-54,589,598	-27.46	-4,177,480	7.65							
機械及設備	5,026,045	2.47	4,927,523	2.48	98,522	2.00							
機械及設備	12,203,239	6.01	12,220,181	6.15	-16,942	-0.14							
累計折舊-機械及設備	-7,177,194	-3.53	-7,292,658	-3.67	115,464	-1.58							
交通及運輸設備	229,920	0.11	231,580	0.12	-1,660	-0.72							
交通及運輸設備	1,572,711	0.77	1,650,191	0.83	-77,480	-4.70							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,342,791	-0.66	-1,418,611	-0.71	75,820	-5.34							
雜項設備	7,420,119	3.65	3,997,827	2.01	3,422,292	85.60							
雜項設備	20,798,519	10.24	18,702,297	9.41	2,096,222	11.21							
累計折舊-雜項設備	-13,378,400	-6.58	-14,704,470	-7.40	1,326,070	-9.02							
無形資產	90,990	0.04	33,270	0.02	57,720	173.49							
無形資產	90,990	0.04	33,270	0.02	57,720	173.49							
電腦軟體	90,990	0.04	33,270	0.02	57,720	173.49							
合計：	203,203,054	100.00	198,804,224	100.00	4,398,830	2.21	合計：	203,203,054	100.00	198,804,224	100.00	4,398,830	2.21

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保管品

5

應付保管品

5

保證品

2

應付保證品

2

註：