

地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學  
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	%
<b>資產</b>	124,165,505	100.00	120,787,919	100.00	3,377,586	2.80	<b>負債</b>	8,564,742	6.90	8,407,108	6.96	157,634	1.88
流動資產	9,996,407	8.05	9,545,940	7.90	450,467	4.72	流動負債	7,545,930	6.08	7,659,384	6.34	-113,454	-1.48
現金	9,996,407	8.05	9,545,940	7.90	450,467	4.72	應付款項	7,545,930	6.08	7,659,384	6.34	-113,454	-1.48
銀行存款	9,996,407	8.05	9,545,940	7.90	450,467	4.72	應付代收款	7,545,930	6.08	7,659,384	6.34	-113,454	-1.48
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	1,018,812	0.82	747,724	0.62	271,088	36.26
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	1,018,812	0.82	747,724	0.62	271,088	36.26
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	1,018,812	0.82	747,724	0.62	271,088	36.26
固定資產	114,169,098	91.95	111,241,979	92.10	2,927,119	2.63	<b>淨資產</b>	115,600,763	93.10	112,380,811	93.04	3,219,952	2.87
土地	99,106,200	79.82	99,106,200	82.05	0	0.00	淨資產	115,600,763	93.10	112,380,811	93.04	3,219,952	2.87
土地	99,106,200	79.82	99,106,200	82.05	0	0.00	淨資產	115,600,763	93.10	112,380,811	93.04	3,219,952	2.87
房屋建築及設備	4,001,343	3.22	4,642,749	3.84	-641,406	-13.82	累積餘額	115,600,763	93.10	112,380,811	93.04	3,219,952	2.87
房屋建築及設備	36,380,255	29.30	36,380,255	30.12	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-32,378,912	-26.08	-31,737,506	-26.28	-641,406	2.02							
機械及設備	7,319,577	5.90	4,349,033	3.60	2,970,544	68.30							
機械及設備	12,882,308	10.38	9,112,985	7.54	3,769,323	41.36							
累計折舊-機械及設備	-5,562,731	-4.48	-4,763,952	-3.94	-798,779	16.77							
交通及運輸設備	1,094,839	0.88	339,447	0.28	755,392	222.54							
交通及運輸設備	1,572,120	1.27	753,424	0.62	818,696	108.66							
累計折舊-交通及運輸設備	-477,281	-0.38	-413,977	-0.34	-63,304	15.29							
雜項設備	2,647,139	2.13	2,804,550	2.32	-157,411	-5.61							
雜項設備	10,072,116	8.11	13,422,353	11.11	-3,350,237	-24.96							
累計折舊-雜項設備	-7,424,977	-5.98	-10,617,803	-8.79	3,192,826	-30.07							
合計：	124,165,505	100.00	120,787,919	100.00	3,377,586	2.80	合計：	124,165,505	100.00	120,787,919	100.00	3,377,586	2.80

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

註：