

地方教育發展基金—吉安國小  
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>	134,019,158	100.00	132,551,381	100.00	1,467,777	1.11	<b>負債</b>	13,796,770	10.29	13,749,059	10.37	47,711	0.35
流動資產	15,202,971	11.34	14,434,458	10.89	768,513	5.32	流動負債	12,985,704	9.69	12,809,374	9.66	176,330	1.38
現金	14,924,323	11.14	14,271,352	10.77	652,971	4.58	應付款項	12,985,704	9.69	12,809,374	9.66	176,330	1.38
銀行存款	14,924,323	11.14	14,271,352	10.77	652,971	4.58	應付代收款	12,648,688	9.44	12,013,108	9.06	635,580	5.29
銀行存款-縣	1,729,554	1.29	1,474,554	1.11	255,000	17.29	應付代收款	12,648,688	9.44	12,013,108	9.06	635,580	5.29
庫存款							應付費用	337,016	0.25	796,266	0.60	-459,250	-57.68
銀行存款-專	12,787,780	9.54	12,789,687	9.65	-1,907	-0.01	應付費用	337,016	0.25	796,266	0.60	-459,250	-57.68
戶存款							其他負債	811,066	0.61	939,685	0.71	-128,619	-13.69
銀行存款-定	390,000	0.29	0	0.00	390,000	0.00	什項負債	811,066	0.61	939,685	0.71	-128,619	-13.69
定期存單							存入保證金	811,066	0.61	939,685	0.71	-128,619	-13.69
銀行存款-其	3,326	0.00	0	0.00	3,326	0.00	存入保證金	811,066	0.61	939,685	0.71	-128,619	-13.69
它							<b>淨資產</b>	120,222,388	89.71	118,802,322	89.63	1,420,066	1.20
銀行存款-國	13,663	0.01	7,111	0.01	6,552	92.14	淨資產	120,222,388	89.71	118,802,322	89.63	1,420,066	1.20
小經臨費							淨資產	120,222,388	89.71	118,802,322	89.63	1,420,066	1.20
預付款項	278,648	0.21	163,106	0.12	115,542	70.84	淨資產	120,222,388	89.71	118,802,322	89.63	1,420,066	1.20
其他預付款	278,648	0.21	163,106	0.12	115,542	70.84	累積餘額	120,222,388	89.71	118,802,322	89.63	1,420,066	1.20
固定資產	118,816,187	88.66	118,116,923	89.11	699,264	0.59							
土地	82,191,859	61.33	82,191,859	62.01	0	0.00							
土地	82,191,859	61.33	82,191,859	62.01	0	0.00							
土地改良物	1,494,120	1.11	1,923,036	1.45	-428,916	-22.30							
土地改良物	6,802,547	5.08	6,703,547	5.06	99,000	1.48							
累計折舊-土	-5,308,427	-3.96	-4,780,511	-3.61	-527,916	11.04							
地改良物													
房屋建築及設	18,910,175	14.11	19,587,984	14.78	-677,809	-3.46							
備													
房屋建築及設	45,701,029	34.10	45,701,029	34.48	0	0.00							
備													
累計折舊-房	-26,790,854	-19.99	-26,113,045	-19.70	-677,809	2.60							
屋建築及設備													
機械及設備	8,646,071	6.45	6,669,116	5.03	1,976,955	29.64							
機械及設備	17,045,009	12.72	14,076,461	10.62	2,968,548	21.09							
累計折舊-機	-8,398,938	-6.27	-7,407,345	-5.59	-991,593	13.39							
械及設備													
交通及運輸設	774,267	0.58	651,739	0.49	122,528	18.80							
備													
合計：	134,019,158	100.00	132,551,381	100.00	1,467,777	1.11	合計：	134,019,158	100.00	132,551,381	100.00	1,467,777	1.11

信託代理與保證資產 8,565

保證品 8,565

信託代理與保證負債 8,565

應付保證品 8,565

註：

地方教育發展基金—吉安國小  
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	%
交通及運輸設備	1,825,593	1.36	1,676,442	1.26	149,151	8.90							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,051,326	-0.78	-1,024,703	-0.77	-26,623	2.60							
雜項設備	6,799,695	5.07	7,093,189	5.35	-293,494	-4.14							
雜項設備	13,788,530	10.29	12,784,367	9.64	1,004,163	7.85							
累計折舊-雜項設備	-6,988,835	-5.21	-5,691,178	-4.29	-1,297,657	22.80							
合計：	134,019,158	100.00	132,551,381	100.00	1,467,777	1.11	合計：	134,019,158	100.00	132,551,381	100.00	1,467,777	1.11

信託代理與保證資產 8,565

保證品 8,565

信託代理與保證負債 8,565

應付保證品 8,565

註：