

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學  
平衡表

中華民國112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>	60,619,777	100.00	64,559,045	100.00	-3,939,268	-6.10	<b>負債</b>	39,017,080	64.36	44,269,548	68.57	-5,252,468	-11.86
流動資產	14,013,701	23.12	16,689,661	25.85	-2,675,960	-16.03	流動負債	6,042,521	9.97	10,452,842	16.19	-4,410,321	-42.19
現金	13,893,572	22.92	16,524,550	25.60	-2,630,978	-15.92	應付款項	6,042,521	9.97	10,452,842	16.19	-4,410,321	-42.19
銀行存款	13,893,572	22.92	16,524,550	25.60	-2,630,978	-15.92	應付代收款	6,042,521	9.97	10,452,842	16.19	-4,410,321	-42.19
預付款項	120,129	0.20	165,111	0.26	-44,982	-27.24	其他負債	32,974,559	54.40	33,816,706	52.38	-842,147	-2.49
預付費用	120,129	0.20	165,111	0.26	-44,982	-27.24	什項負債	32,974,559	54.40	33,816,706	52.38	-842,147	-2.49
固定資產	14,269,048	23.54	15,485,064	23.99	-1,216,016	-7.85	存入保證金	694,085	1.14	1,536,232	2.38	-842,147	-54.82
土地	4,348,320	7.17	4,348,320	6.74	0	0.00	應付代管資產	32,280,474	53.25	32,280,474	50.00	0	0.00
土地	4,348,320	7.17	4,348,320	6.74	0	0.00	<b>淨資產</b>	21,602,697	35.64	20,289,497	31.43	1,313,200	6.47
房屋建築及設備	702,525	1.16	1,012,152	1.57	-309,627	-30.59	淨資產	21,602,697	35.64	20,289,497	31.43	1,313,200	6.47
房屋建築及設備	8,995,531	14.84	8,995,531	13.93	0	0.00	淨資產	21,602,697	35.64	20,289,497	31.43	1,313,200	6.47
累計折舊-房屋建築及設備	-8,293,006	-13.68	-7,983,379	-12.37	-309,627	3.88	累積餘額	21,602,697	35.64	20,289,497	31.43	1,313,200	6.47
機械及設備	3,604,908	5.95	3,921,146	6.07	-316,238	-8.06							
機械及設備	9,338,838	15.41	8,646,116	13.39	692,722	8.01							
累計折舊-機械及設備	-5,733,930	-9.46	-4,724,970	-7.32	-1,008,960	21.35							
交通及運輸設備	686,432	1.13	810,959	1.26	-124,527	-15.36							
交通及運輸設備	1,422,362	2.35	1,422,362	2.20	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-735,930	-1.21	-611,403	-0.95	-124,527	20.37							
雜項設備	4,926,863	8.13	5,392,487	8.35	-465,624	-8.63							
雜項設備	11,985,387	19.77	11,528,665	17.86	456,722	3.96							
累計折舊-雜項設備	-7,058,524	-11.64	-6,136,178	-9.50	-922,346	15.03							
無形資產	56,554	0.09	103,846	0.16	-47,292	-45.54							
無形資產	56,554	0.09	103,846	0.16	-47,292	-45.54							
電腦軟體	56,554	0.09	103,846	0.16	-47,292	-45.54							
其他資產	32,280,474	53.25	32,280,474	50.00	0	0.00							
什項資產	32,280,474	53.25	32,280,474	50.00	0	0.00							
代管資產	32,280,474	53.25	32,280,474	50.00	0	0.00							
合計：	60,619,777	100.00	64,559,045	100.00	-3,939,268	-6.10	合計：	60,619,777	100.00	64,559,045	100.00	-3,939,268	-6.10

信託代理與保證資產 387,100

保證品 387,100

信託代理與保證負債 387,100

應付保證品 387,100

註：