

地方教育發展基金—基隆市和平國民小學  
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>	106,678,289	100.00	106,837,296	100.00	-159,007	-0.15	<b>負債</b>	59,161,521	55.46	58,264,709	54.54	896,812	1.54
流動資產	11,383,969	10.67	10,384,112	9.72	999,857	9.63	流動負債	7,014,203	6.58	5,960,506	5.58	1,053,697	17.68
現金	11,383,969	10.67	10,384,112	9.72	999,857	9.63	應付款項	7,014,203	6.58	5,960,506	5.58	1,053,697	17.68
銀行存款	11,383,969	10.67	10,384,112	9.72	999,857	9.63	應付代收款	7,014,203	6.58	5,960,506	5.58	1,053,697	17.68
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	52,147,318	48.88	52,304,203	48.96	-156,885	-0.30
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	52,147,318	48.88	52,304,203	48.96	-156,885	-0.30
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	257,708	0.24	414,593	0.39	-156,885	-37.84
固定資產	43,404,710	40.69	44,563,574	41.71	-1,158,864	-2.60	應付代管資產	51,889,610	48.64	51,889,610	48.57	0	0.00
土地	10,993,937	10.31	10,993,937	10.29	0	0.00	<b>淨資產</b>	47,516,768	44.54	48,572,587	45.46	-1,055,819	-2.17
土地	10,993,937	10.31	10,993,937	10.29	0	0.00	淨資產	47,516,768	44.54	48,572,587	45.46	-1,055,819	-2.17
土地改良物	413,856	0.39	477,318	0.45	-63,462	-13.30	淨資產	47,516,768	44.54	48,572,587	45.46	-1,055,819	-2.17
土地改良物	2,779,553	2.61	2,779,553	2.60	0	0.00	累積餘額	47,516,768	44.54	48,572,587	45.46	-1,055,819	-2.17
累計折舊-土地改良物	-2,365,697	-2.22	-2,302,235	-2.15	-63,462	2.76							
房屋建築及設備	25,258,211	23.68	26,345,532	24.66	-1,087,321	-4.13							
房屋建築及設備	51,948,053	48.70	51,948,053	48.62	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-26,689,842	-25.02	-25,602,521	-23.96	-1,087,321	4.25							
機械及設備	1,982,707	1.86	1,751,909	1.64	230,798	13.17							
機械及設備	9,736,043	9.13	9,524,316	8.91	211,727	2.22							
累計折舊-機械及設備	-7,753,336	-7.27	-7,772,407	-7.27	19,071	-0.25							
交通及運輸設備	403,197	0.38	276,678	0.26	126,519	45.73							
交通及運輸設備	1,398,421	1.31	1,475,101	1.38	-76,680	-5.20							
累計折舊-交通及運輸設備	-995,224	-0.93	-1,198,423	-1.12	203,199	-16.96							
雜項設備	4,352,802	4.08	4,718,200	4.42	-365,398	-7.74							
雜項設備	11,389,190	10.68	11,215,853	10.50	173,337	1.55							
累計折舊-雜項設備	-7,036,388	-6.60	-6,497,653	-6.08	-538,735	8.29							
其他資產	51,889,610	48.64	51,889,610	48.57	0	0.00							
合計：	106,678,289	100.00	106,837,296	100.00	-159,007	-0.15	合計：	106,678,289	100.00	106,837,296	100.00	-159,007	-0.15

信託代理與保證資產 1,124,920

保證品 1,124,920

信託代理與保證負債

應付保證品

1,124,920

1,124,920

註：

地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

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	%
什項資產	51,889,610	48.64	51,889,610	48.57	0	0.00							
代管資產	51,889,610	48.64	51,889,610	48.57	0	0.00							
合計：	106,678,289	100.00	106,837,296	100.00	-159,007	-0.15	合計：	106,678,289	100.00	106,837,296	100.00	-159,007	-0.15

信託代理與保證資產 1,124,920

保證品 1,124,920

信託代理與保證負債 1,124,920

應付保證品 1,124,920

註：