

地方教育發展基金—基隆市長興國民小學

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	%
資產	161,049,454	100.00	162,355,639	100.00	-1,306,185	-0.80	負債	35,136,897	21.82	35,414,003	21.81	-277,106	-0.78
流動資產	11,322,485	7.03	10,306,898	6.35	1,015,587	9.85	流動負債	7,191,894	4.47	6,970,009	4.29	221,885	3.18
現金	11,322,485	7.03	10,283,042	6.33	1,039,443	10.11	應付款項	7,191,894	4.47	6,970,009	4.29	221,885	3.18
銀行存款	11,322,485	7.03	10,283,042	6.33	1,039,443	10.11	應付代收款	7,191,894	4.47	6,970,009	4.29	221,885	3.18
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	27,945,003	17.35	28,443,994	17.52	-498,991	-1.75
預付款項	0	0.00	23,856	0.01	-23,856	-100.00	什項負債	27,945,003	17.35	28,443,994	17.52	-498,991	-1.75
預付費用	0	0.00	23,856	0.01	-23,856	-100.00	存入保證金	787,303	0.49	1,286,294	0.79	-498,991	-38.79
固定資產	122,569,268	76.11	124,891,041	76.92	-2,321,773	-1.86	應付代管資產	27,157,700	16.86	27,157,700	16.73	0	0.00
土地	68,335,700	42.43	68,335,700	42.09	0	0.00	淨資產	125,912,557	78.18	126,941,636	78.19	-1,029,079	-0.81
土地	68,335,700	42.43	68,335,700	42.09	0	0.00	淨資產	125,912,557	78.18	126,941,636	78.19	-1,029,079	-0.81
土地改良物	1,580,554	0.98	1,783,473	1.10	-202,919	-11.38	淨資產	125,912,557	78.18	126,941,636	78.19	-1,029,079	-0.81
土地改良物	23,222,430	14.42	23,222,430	14.30	0	0.00	累積餘額	125,912,557	78.18	126,941,636	78.19	-1,029,079	-0.81
累計折舊-土地改良物	-21,641,876	-13.44	-21,438,957	-13.20	-202,919	0.95							
房屋建築及設備	42,640,035	26.48	44,207,787	27.23	-1,567,752	-3.55							
房屋建築及設備	86,787,230	53.89	86,787,230	53.46	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-44,147,195	-27.41	-42,579,443	-26.23	-1,567,752	3.68							
機械及設備	3,657,058	2.27	3,944,530	2.43	-287,472	-7.29							
機械及設備	8,741,138	5.43	8,495,542	5.23	245,596	2.89							
累計折舊-機械及設備	-5,084,080	-3.16	-4,551,012	-2.80	-533,068	11.71							
交通及運輸設備	548,174	0.34	628,273	0.39	-80,099	-12.75							
交通及運輸設備	2,099,260	1.30	1,932,204	1.19	167,056	8.65							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,551,086	-0.96	-1,303,931	-0.80	-247,155	18.95							
雜項設備	5,807,747	3.61	5,991,278	3.69	-183,531	-3.06							
雜項設備	18,910,660	11.74	21,147,863	13.03	-2,237,203	-10.58							
累計折舊-雜項設備	-13,102,913	-8.14	-15,156,585	-9.34	2,053,672	-13.55							
無形資產	1	0.00	0	0.00	1	0.00							
合計：	161,049,454	100.00	162,355,639	100.00	-1,306,185	-0.80	合計：	161,049,454	100.00	162,355,639	100.00	-1,306,185	-0.80

信託代理與保證資產 1,483,680

保證品 1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

應付保證品

1,483,680

註：

地方教育發展基金—基隆市長興國民小學

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	%
無形資產	1	0.00	0	0.00	1	0.00							
電腦軟體	1	0.00	0	0.00	1	0.00							
其他資產	27,157,700	16.86	27,157,700	16.73	0	0.00							
什項資產	27,157,700	16.86	27,157,700	16.73	0	0.00							
代管資產	27,157,700	16.86	27,157,700	16.73	0	0.00							
合計：	161,049,454	100.00	162,355,639	100.00	-1,306,185	-0.80	合計：	161,049,454	100.00	162,355,639	100.00	-1,306,185	-0.80

信託代理與保證資產 1,483,680

保證品 1,483,680

信託代理與保證負債 1,483,680

應付保證品 1,483,680

註：