

地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

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	232,555,627	100.00	232,085,903	100.00	469,724	0.20	負債	9,006,551	3.87	8,245,247	3.55	761,304	9.23
流動資產	27,214,360	11.70	25,079,663	10.81	2,134,697	8.51	流動負債	5,700,057	2.45	5,106,182	2.20	593,875	11.63
現金	26,831,526	11.54	24,677,538	10.63	2,153,988	8.73	應付款項	5,700,057	2.45	5,106,182	2.20	593,875	11.63
銀行存款	26,831,526	11.54	24,677,538	10.63	2,153,988	8.73	應付代收款	5,630,391	2.42	5,039,182	2.17	591,209	11.73
預付款項	382,834	0.16	402,125	0.17	-19,291	-4.80	應付費用	69,666	0.03	67,000	0.03	2,666	3.98
預付費用	382,834	0.16	402,125	0.17	-19,291	-4.80	其他負債	3,306,494	1.42	3,139,065	1.35	167,429	5.33
固定資產	202,701,467	87.16	204,366,440	88.06	-1,664,973	-0.81	什項負債	3,306,494	1.42	3,139,065	1.35	167,429	5.33
土地	73,176,300	31.47	73,176,300	31.53	0	0.00	存入保證金	666,694	0.29	499,265	0.22	167,429	33.54
土地	73,176,300	31.47	73,176,300	31.53	0	0.00	應付代管資產	2,639,800	1.14	2,639,800	1.14	0	0.00
土地改良物	9,192	0.00	9,192	0.00	0	0.00	淨資產	223,549,076	96.13	223,840,656	96.45	-291,580	-0.13
土地改良物	919,237	0.40	919,237	0.40	0	0.00	淨資產	223,549,076	96.13	223,840,656	96.45	-291,580	-0.13
累計折舊-土地改良物	-910,045	-0.39	-910,045	-0.39	0	0.00	淨資產	223,549,076	96.13	223,840,656	96.45	-291,580	-0.13
房屋建築及設備	117,939,914	50.71	120,814,979	52.06	-2,875,065	-2.38	累積餘額	223,549,076	96.13	223,840,656	96.45	-291,580	-0.13
房屋建築及設備	158,768,774	68.27	158,768,774	68.41	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-40,828,860	-17.56	-37,953,795	-16.35	-2,875,065	7.58							
機械及設備	4,995,005	2.15	4,119,458	1.77	875,547	21.25							
機械及設備	9,159,001	3.94	8,598,596	3.70	560,405	6.52							
累計折舊-機械及設備	-4,163,996	-1.79	-4,479,138	-1.93	315,142	-7.04							
交通及運輸設備	2,211,104	0.95	1,856,123	0.80	354,981	19.12							
交通及運輸設備	2,857,512	1.23	2,242,451	0.97	615,061	27.43							
累計折舊-交通及運輸設備	-646,408	-0.28	-386,328	-0.17	-260,080	67.32							
雜項設備	4,369,952	1.88	4,390,388	1.89	-20,436	-0.47							
雜項設備	8,157,892	3.51	9,402,124	4.05	-1,244,232	-13.23							
累計折舊-雜項設備	-3,787,940	-1.63	-5,011,736	-2.16	1,223,796	-24.42							
其他資產	2,639,800	1.14	2,639,800	1.14	0	0.00							
什項資產	2,639,800	1.14	2,639,800	1.14	0	0.00							
合計：	232,555,627	100.00	232,085,903	100.00	469,724	0.20	合計：	232,555,627	100.00	232,085,903	100.00	469,724	0.20

信託代理與保證資產 2,778,384

保證品 2,778,384

信託代理與保證負債 2,778,384

應付保證品 2,778,384

註：

地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

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	%
代管資產	2,639,800	1.14	2,639,800	1.14	0	0.00							
合計：	232,555,627	100.00	232,085,903	100.00	469,724	0.20	合計：	232,555,627	100.00	232,085,903	100.00	469,724	0.20

信託代理與保證資產 2,778,384

保證品 2,778,384

信託代理與保證負債 2,778,384

應付保證品 2,778,384

註：