

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

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	489,570,920	100.00	127,718,817	100.00	361,852,103	283.32	負債	45,494,830	9.29	45,391,990	35.54	102,840	0.23
流動資產	14,798,367	3.02	13,125,242	10.28	1,673,125	12.75	流動負債	10,404,131	2.13	10,014,643	7.84	389,488	3.89
現金	14,534,535	2.97	13,082,238	10.24	1,452,297	11.10	應付款項	10,404,131	2.13	10,014,643	7.84	389,488	3.89
銀行存款	14,534,535	2.97	13,082,238	10.24	1,452,297	11.10	應付代收款	10,404,131	2.13	10,014,643	7.84	389,488	3.89
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	35,090,699	7.17	35,377,347	27.70	-286,648	-0.81
預付款項	263,832	0.05	43,004	0.03	220,828	513.51	什項負債	35,090,699	7.17	35,377,347	27.70	-286,648	-0.81
預付費用	263,832	0.05	43,004	0.03	220,828	513.51	存入保證金	684,447	0.14	971,095	0.76	-286,648	-29.52
固定資產	440,366,301	89.95	80,187,323	62.78	360,178,978	449.17	應付代管資產	34,406,252	7.03	34,406,252	26.94	0	0.00
土地	21,737,447	4.44	21,737,447	17.02	0	0.00	淨資產	444,076,090	90.71	82,326,827	64.46	361,749,263	439.41
土地	21,737,447	4.44	21,737,447	17.02	0	0.00	淨資產	444,076,090	90.71	82,326,827	64.46	361,749,263	439.41
土地改良物	589,187	0.12	631,955	0.49	-42,768	-6.77	淨資產	444,076,090	90.71	82,326,827	64.46	361,749,263	439.41
土地改良物	1,627,981	0.33	692,543	0.54	935,438	135.07	累積餘額	444,076,090	90.71	82,326,827	64.46	361,749,263	439.41
累計折舊-土地改良物	-1,038,794	-0.21	-60,588	-0.05	-978,206	614.52							
房屋建築及設備	403,366,302	82.39	43,940,402	34.40	359,425,900	817.99							
房屋建築及設備	443,903,205	90.67	73,823,611	57.80	370,079,594	501.30							
累計折舊-房屋建築及設備	-40,536,903	-8.28	-29,883,209	-23.40	-10,653,694	35.65							
機械及設備	6,715,908	1.37	7,195,981	5.63	-480,073	-6.67							
機械及設備	11,158,347	2.28	10,115,202	7.92	1,043,145	10.31							
累計折舊-機械及設備	-4,442,439	-0.91	-2,919,221	-2.29	-1,523,218	52.18							
交通及運輸設備	626,597	0.13	978,977	0.77	-352,380	-35.99							
交通及運輸設備	2,017,444	0.41	1,976,854	1.55	40,590	2.05							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,390,847	-0.28	-997,877	-0.78	-392,970	39.38							
雜項設備	7,330,860	1.50	5,702,561	4.46	1,628,299	28.55							
雜項設備	10,964,252	2.24	8,699,448	6.81	2,264,804	26.03							
累計折舊-雜項設備	-3,633,392	-0.74	-2,996,887	-2.35	-636,505	21.24							
其他資產	34,406,252	7.03	34,406,252	26.94	0	0.00							
合計：	489,570,920	100.00	127,718,817	100.00	361,852,103	283.32	合計：	489,570,920	100.00	127,718,817	100.00	361,852,103	283.32

信託代理與保證資產

6

信託代理與保證負債

6

保證品

6

應付保證品

6

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為6件保證品，保證金額共計4,382,989元，係得禾能源太陽光電提供保證之定存單400,584元、勝威食品企業有限公司提供保證之定存單500,000元及慶霖營造股份有限公司提供銀行連帶保證書3,482,405元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。
3. 本年度保管珍貴動產0元，不動產0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

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	%
什項資產	34,406,252	7.03	34,406,252	26.94	0	0.00							
代管資產	34,406,252	7.03	34,406,252	26.94	0	0.00							
合計：	489,570,920	100.00	127,718,817	100.00	361,852,103	283.32	合計：	489,570,920	100.00	127,718,817	100.00	361,852,103	283.32

信託代理與保證資產

6

信託代理與保證負債

6

保證品

6

應付保證品

6

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為6件保證品，保證金額共計4,382,989元，係得禾能源太陽光電提供保證之定存單400,584元、勝威食品企業有限公司提供保證之定存單500,000元及慶霖營造股份有限公司提供銀行連帶保證書3,482,405元。
 2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。
 3. 本年度保管珍貴動產0元，不動產0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。