

地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學
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	160,799,926	100.00	148,577,672	100.00	12,222,254	8.23	負債	47,073,054	29.27	47,543,979	32.00	-470,925	-0.99
流動資產	7,584,031	4.72	7,530,992	5.07	53,039	0.70	流動負債	3,860,805	2.40	4,351,440	2.93	-490,635	-11.28
現金	7,584,031	4.72	7,478,394	5.03	105,637	1.41	應付款項	3,860,805	2.40	4,351,440	2.93	-490,635	-11.28
銀行存款	7,584,031	4.72	7,478,394	5.03	105,637	1.41	應付代收款	3,860,805	2.40	4,193,740	2.82	-332,935	-7.94
預付款項	0	0.00	52,598	0.04	-52,598	-100.00	應付費用	0	0.00	157,700	0.11	-157,700	-100.00
預付費用	0	0.00	52,598	0.04	-52,598	-100.00	其他負債	43,212,249	26.87	43,192,539	29.07	19,710	0.05
固定資產	111,437,195	69.30	99,267,980	66.81	12,169,215	12.26	什項負債	43,212,249	26.87	43,192,539	29.07	19,710	0.05
土地	23,252,800	14.46	23,252,800	15.65	0	0.00	存入保證金	1,433,549	0.89	1,413,839	0.95	19,710	1.39
土地	23,252,800	14.46	23,252,800	15.65	0	0.00	應付代管資產	41,778,700	25.98	41,778,700	28.12	0	0.00
土地改良物	5,710,827	3.55	6,255,039	4.21	-544,212	-8.70	淨資產	113,726,872	70.73	101,033,693	68.00	12,693,179	12.56
土地改良物	16,727,421	10.40	16,727,421	11.26	0	0.00	淨資產	113,726,872	70.73	101,033,693	68.00	12,693,179	12.56
累計折舊-土地改良物	-11,016,594	-6.85	-10,472,382	-7.05	-544,212	5.20	淨資產	113,726,872	70.73	101,033,693	68.00	12,693,179	12.56
房屋建築及設備	75,909,798	47.21	62,474,632	42.05	13,435,166	21.50	累積餘額	113,726,872	70.73	101,033,693	68.00	12,693,179	12.56
房屋建築及設備	114,299,618	71.08	96,623,585	65.03	17,676,033	18.29							
累計折舊-房屋建築及設備	-38,389,820	-23.87	-34,148,953	-22.98	-4,240,867	12.42							
機械及設備	2,870,914	1.79	3,325,615	2.24	-454,701	-13.67							
機械及設備	7,325,641	4.56	8,506,919	5.73	-1,181,278	-13.89							
累計折舊-機械及設備	-4,454,727	-2.77	-5,181,304	-3.49	726,577	-14.02							
交通及運輸設備	281,067	0.17	409,430	0.28	-128,363	-31.35							
交通及運輸設備	978,062	0.61	941,395	0.63	36,667	3.89							
累計折舊-交通及運輸設備	-696,995	-0.43	-531,965	-0.36	-165,030	31.02							
雜項設備	3,411,789	2.12	3,550,464	2.39	-138,675	-3.91							
雜項設備	6,787,996	4.22	7,177,120	4.83	-389,124	-5.42							
累計折舊-雜項設備	-3,376,207	-2.10	-3,626,656	-2.44	250,449	-6.91							
其他資產	41,778,700	25.98	41,778,700	28.12	0	0.00							
什項資產	41,778,700	25.98	41,778,700	28.12	0	0.00							
合計：	160,799,926	100.00	148,577,672	100.00	12,222,254	8.23	合計：	160,799,926	100.00	148,577,672	100.00	12,222,254	8.23

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：

地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學
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	41,778,700	25.98	41,778,700	28.12	0	0.00							
合計：	160,799,926	100.00	148,577,672	100.00	12,222,254	8.23	合計：	160,799,926	100.00	148,577,672	100.00	12,222,254	8.23

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：