

地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學
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	175,725,514	100.00	169,073,842	100.00	6,651,672	3.93	負債	30,961,394	17.62	24,006,938	14.20	6,954,456	28.97
流動資產	33,814,553	19.24	23,961,960	14.17	9,852,593	41.12	流動負債	25,893,301	14.74	19,782,125	11.70	6,111,176	30.89
現金	33,814,553	19.24	23,961,960	14.17	9,852,593	41.12	應付款項	25,893,301	14.74	19,782,125	11.70	6,111,176	30.89
銀行存款	33,814,553	19.24	23,961,960	14.17	9,852,593	41.12	應付代收款	25,823,648	14.70	19,748,625	11.68	6,075,023	30.76
固定資產	138,528,701	78.83	141,704,674	83.81	-3,175,973	-2.24	應付費用	69,653	0.04	33,500	0.02	36,153	107.92
土地	81,606,200	46.44	81,606,200	48.27	0	0.00	其他負債	5,068,093	2.88	4,224,813	2.50	843,280	19.96
土地	81,606,200	46.44	81,606,200	48.27	0	0.00	什項負債	5,068,093	2.88	4,224,813	2.50	843,280	19.96
土地改良物	31,403	0.02	53,783	0.03	-22,380	-41.61	存入保證金	1,687,093	0.96	843,813	0.50	843,280	99.94
土地改良物	3,140,201	1.79	3,140,201	1.86	0	0.00	應付代管資產	3,381,000	1.92	3,381,000	2.00	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,108,798	-1.77	-3,086,418	-1.83	-22,380	0.73	淨資產	144,764,120	82.38	145,066,904	85.80	-302,784	-0.21
房屋建築及設備	34,029,065	19.36	35,422,960	20.95	-1,393,895	-3.94	淨資產	144,764,120	82.38	145,066,904	85.80	-302,784	-0.21
房屋建築及設備	72,326,139	41.16	72,326,139	42.78	0	0.00	淨資產	144,764,120	82.38	145,066,904	85.80	-302,784	-0.21
累計折舊-房屋建築及設備	-38,297,074	-21.79	-36,903,179	-21.83	-1,393,895	3.78	累積餘額	144,764,120	82.38	145,066,904	85.80	-302,784	-0.21
機械及設備	14,865,019	8.46	17,312,766	10.24	-2,447,747	-14.14							
機械及設備	23,690,988	13.48	23,189,178	13.72	501,810	2.16							
累計折舊-機械及設備	-8,825,969	-5.02	-5,876,412	-3.48	-2,949,557	50.19							
交通及運輸設備	1,114,276	0.63	572,189	0.34	542,087	94.74							
交通及運輸設備	2,860,578	1.63	2,125,378	1.26	735,200	34.59							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,746,302	-0.99	-1,553,189	-0.92	-193,113	12.43							
雜項設備	6,882,738	3.92	6,736,776	3.98	145,962	2.17							
雜項設備	15,806,771	9.00	13,808,500	8.17	1,998,271	14.47							
累計折舊-雜項設備	-8,924,033	-5.08	-7,071,724	-4.18	-1,852,309	26.19							
無形資產	1,260	0.00	26,208	0.02	-24,948	-95.19							
無形資產	1,260	0.00	26,208	0.02	-24,948	-95.19							
電腦軟體	1,260	0.00	26,208	0.02	-24,948	-95.19							
其他資產	3,381,000	1.92	3,381,000	2.00	0	0.00							
合計：	175,725,514	100.00	169,073,842	100.00	6,651,672	3.93	合計：	175,725,514	100.00	169,073,842	100.00	6,651,672	3.93

信託代理與保證資產 2,336,840

保證品 2,336,840

信託代理與保證負債 2,336,840

應付保證品 2,336,840

註：1、信託代理與保證資產(負債)項目：(1). 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0507070，金額864,420元)(110.07.15-112.07.15)。(2). 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0512001，金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)。(3). 履約保證金-112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金定存單-勝威(定存單，金額608,000元)(112.09.08-113.09.08)。

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)及或有資產項目：無。

3、經管珍貴動產、不動產之總額：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—基隆市碇內國民小學

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	3,381,000	1.92	3,381,000	2.00	0	0.00							
代管資產	3,381,000	1.92	3,381,000	2.00	0	0.00							
合計:	175,725,514	100.00	169,073,842	100.00	6,651,672	3.93	合計:	175,725,514	100.00	169,073,842	100.00	6,651,672	3.93

信託代理與保證資產

2,336,840

信託代理與保證負債

2,336,840

保證品

2,336,840

應付保證品

2,336,840

註：1、信託代理與保證資產(負債)項目：(1). 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0507070，金額864,420元)(110.07.15-112.07.15)。(2). 履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0512001，金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)。(3). 履約保證金-112學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金定存單-勝威(定存單，金額608,000元)(112.09.08-113.09.08)。

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)及或有資產項目:無。

3、經管珍貴動產、不動產之總額: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。