

地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學
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	54,127,193	100.00	55,960,697	100.00	-1,833,504	-3.28	負債	33,382,974	61.68	34,687,131	61.98	-1,304,157	-3.76
流動資產	7,030,967	12.99	7,784,926	13.91	-753,959	-9.68	流動負債	4,616,414	8.53	5,825,971	10.41	-1,209,557	-20.76
現金	7,030,967	12.99	7,784,926	13.91	-753,959	-9.68	應付款項	4,616,414	8.53	5,825,971	10.41	-1,209,557	-20.76
銀行存款	7,030,967	12.99	7,784,926	13.91	-753,959	-9.68	應付代收款	4,616,414	8.53	5,825,971	10.41	-1,209,557	-20.76
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	28,766,560	53.15	28,861,160	51.57	-94,600	-0.33
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	28,766,560	53.15	28,861,160	51.57	-94,600	-0.33
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	45,000	0.08	139,600	0.25	-94,600	-67.77
固定資產	18,374,666	33.95	19,454,211	34.76	-1,079,545	-5.55	應付代管資產	28,721,560	53.06	28,721,560	51.32	0	0.00
土地	10,722,000	19.81	10,722,000	19.16	0	0.00	淨資產	20,744,219	38.32	21,273,566	38.02	-529,347	-2.49
土地	10,722,000	19.81	10,722,000	19.16	0	0.00	淨資產	20,744,219	38.32	21,273,566	38.02	-529,347	-2.49
土地改良物	2,000	0.00	2,000	0.00	0	0.00	淨資產	20,744,219	38.32	21,273,566	38.02	-529,347	-2.49
土地改良物	200,000	0.37	200,000	0.36	0	0.00	累積餘額	20,744,219	38.32	21,273,566	38.02	-529,347	-2.49
累計折舊-土地改良物	-198,000	-0.37	-198,000	-0.35	0	0.00							
房屋建築及設備	603,079	1.11	623,089	1.11	-20,010	-3.21							
房屋建築及設備	12,690,159	23.45	12,690,159	22.68	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-12,087,080	-22.33	-12,067,070	-21.56	-20,010	0.17							
機械及設備	4,039,762	7.46	4,789,162	8.56	-749,400	-15.65							
機械及設備	6,821,583	12.60	6,820,583	12.19	1,000	0.01							
累計折舊-機械及設備	-2,781,821	-5.14	-2,031,421	-3.63	-750,400	36.94							
交通及運輸設備	100,141	0.19	119,983	0.21	-19,842	-16.54							
交通及運輸設備	201,167	0.37	201,167	0.36	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-101,026	-0.19	-81,184	-0.15	-19,842	24.44							
雜項設備	2,907,684	5.37	3,197,977	5.71	-290,293	-9.08							
雜項設備	5,920,424	10.94	6,047,805	10.81	-127,381	-2.11							
累計折舊-雜項設備	-3,012,740	-5.57	-2,849,828	-5.09	-162,912	5.72							
其他資產	28,721,560	53.06	28,721,560	51.32	0	0.00							
合計：	54,127,193	100.00	55,960,697	100.00	-1,833,504	-3.28	合計：	54,127,193	100.00	55,960,697	100.00	-1,833,504	-3.28

信託代理與保證資產 235,120

保證品 235,120

信託代理與保證負債 235,120

應付保證品 235,120

註：

地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學
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	28,721,560	53.06	28,721,560	51.32	0	0.00							
代管資產	28,721,560	53.06	28,721,560	51.32	0	0.00							
合計：	54,127,193	100.00	55,960,697	100.00	-1,833,504	-3.28	合計：	54,127,193	100.00	55,960,697	100.00	-1,833,504	-3.28

信託代理與保證資產 235,120
保證品 235,120

信託代理與保證負債 235,120
應付保證品 235,120

註：