

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學

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	196,908,657	100.00	133,841,363	100.00	63,067,294	47.12	負債	15,646,884	7.95	23,418,361	17.50	-7,771,477	-33.19
流動資產	19,071,049	9.69	26,084,937	19.49	-7,013,888	-26.89	流動負債	13,802,976	7.01	22,749,426	17.00	-8,946,450	-39.33
現金	19,071,049	9.69	26,084,937	19.49	-7,013,888	-26.89	應付款項	13,802,976	7.01	22,749,426	17.00	-8,946,450	-39.33
銀行存款	19,071,049	9.69	26,084,937	19.49	-7,013,888	-26.89	應付代收款	13,802,976	7.01	22,749,426	17.00	-8,946,450	-39.33
固定資產	177,793,248	90.29	107,712,066	80.48	70,081,182	65.06	其他負債	1,843,908	0.94	668,935	0.50	1,174,973	175.65
土地	21,515,880	10.93	21,515,880	16.08	0	0.00	什項負債	1,843,908	0.94	668,935	0.50	1,174,973	175.65
土地	21,515,880	10.93	21,515,880	16.08	0	0.00	存入保證金	1,799,548	0.91	624,575	0.47	1,174,973	188.12
土地改良物	133,643	0.07	252,179	0.19	-118,536	-47.00	應付代管資產	44,360	0.02	44,360	0.03	0	0.00
土地改良物	5,461,873	2.77	5,461,873	4.08	0	0.00	淨資產	181,261,773	92.05	110,423,002	82.50	70,838,771	64.15
累計折舊-土地改良物	-5,328,230	-2.71	-5,209,694	-3.89	-118,536	2.28	淨資產	181,261,773	92.05	110,423,002	82.50	70,838,771	64.15
房屋建築及設備	136,632,288	69.39	71,138,772	53.15	65,493,516	92.06	淨資產	181,261,773	92.05	110,423,002	82.50	70,838,771	64.15
房屋建築及設備	166,629,931	84.62	97,295,479	72.69	69,334,452	71.26	累積餘額	181,261,773	92.05	110,423,002	82.50	70,838,771	64.15
累計折舊-房屋建築及設備	-29,997,643	-15.23	-26,156,707	-19.54	-3,840,936	14.68							
機械及設備	14,427,116	7.33	10,401,981	7.77	4,025,135	38.70							
機械及設備	22,712,449	11.53	17,236,032	12.88	5,476,417	31.77							
累計折舊-機械及設備	-8,285,333	-4.21	-6,834,051	-5.11	-1,451,282	21.24							
交通及運輸設備	679,369	0.35	701,691	0.52	-22,322	-3.18							
交通及運輸設備	1,341,457	0.68	1,215,498	0.91	125,959	10.36							
累計折舊-交通及運輸設備	-662,088	-0.34	-513,807	-0.38	-148,281	28.86							
雜項設備	4,404,952	2.24	3,701,563	2.77	703,389	19.00							
雜項設備	8,376,129	4.25	7,127,362	5.33	1,248,767	17.52							
累計折舊-雜項設備	-3,971,177	-2.02	-3,425,799	-2.56	-545,378	15.92							
其他資產	44,360	0.02	44,360	0.03	0	0.00							
什項資產	44,360	0.02	44,360	0.03	0	0.00							
代管資產	44,360	0.02	44,360	0.03	0	0.00							
合計：	196,908,657	100.00	133,841,363	100.00	63,067,294	47.12	合計：	196,908,657	100.00	133,841,363	100.00	63,067,294	47.12

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：