

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學
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	42,341,723	100.00	131,075,377	100.00	-88,733,654	-67.70	負債	10,583,612	25.00	23,956,023	18.28	-13,372,411	-55.82
流動資產	9,351,292	22.09	7,664,595	5.85	1,686,697	22.01	流動負債	6,091,495	14.39	5,019,423	3.83	1,072,072	21.36
現金	9,344,668	22.07	7,664,535	5.85	1,680,133	21.92	應付款項	6,091,495	14.39	5,019,423	3.83	1,072,072	21.36
銀行存款	9,344,668	22.07	7,664,535	5.85	1,680,133	21.92	應付代收款	5,955,540	14.07	4,952,523	3.78	1,003,017	20.25
預付款項	6,624	0.02	60	0.00	6,564	940.00	應付費用	135,955	0.32	66,900	0.05	69,055	103.22
預付費用	6,624	0.02	60	0.00	6,564	940.00	其他負債	4,492,117	10.61	18,936,600	14.45	-14,444,483	-76.28
固定資產	29,046,610	68.60	104,858,079	80.00	-75,811,469	-72.30	什項負債	4,492,117	10.61	18,936,600	14.45	-14,444,483	-76.28
土地	20,653,329	48.78	96,741,045	73.81	-76,087,716	-78.65	存入保證金	548,296	1.29	383,897	0.29	164,399	42.82
土地	20,653,329	48.78	96,741,045	73.81	-76,087,716	-78.65	應付代管資產	3,943,821	9.31	18,552,703	14.15	-14,608,882	-78.74
土地改良物	335,512	0.79	352,870	0.27	-17,358	-4.92	淨資產	31,758,111	75.00	107,119,354	81.72	-75,361,243	-70.35
土地改良物	1,294,235	3.06	1,294,235	0.99	0	0.00	淨資產	31,758,111	75.00	107,119,354	81.72	-75,361,243	-70.35
累計折舊-土地改良物	-958,723	-2.26	-941,365	-0.72	-17,358	1.84	淨資產	31,758,111	75.00	107,119,354	81.72	-75,361,243	-70.35
房屋建築及設備	1,657,627	3.91	1,249,025	0.95	408,602	32.71	累積餘額	31,758,111	75.00	107,119,354	81.72	-75,361,243	-70.35
房屋建築及設備	8,439,791	19.93	7,906,413	6.03	533,378	6.75							
累計折舊-房屋建築及設備	-6,782,164	-16.02	-6,657,388	-5.08	-124,776	1.87							
機械及設備	3,385,810	8.00	4,024,433	3.07	-638,623	-15.87							
機械及設備	7,770,022	18.35	7,366,909	5.62	403,113	5.47							
累計折舊-機械及設備	-4,384,212	-10.35	-3,342,476	-2.55	-1,041,736	31.17							
交通及運輸設備	416,060	0.98	419,224	0.32	-3,164	-0.75							
交通及運輸設備	677,025	1.60	607,025	0.46	70,000	11.53							
累計折舊-交通及運輸設備	-260,965	-0.62	-187,801	-0.14	-73,164	38.96							
雜項設備	2,598,272	6.14	2,071,482	1.58	526,790	25.43							
雜項設備	5,641,103	13.32	4,749,025	3.62	892,078	18.78							
累計折舊-雜項設備	-3,042,831	-7.19	-2,677,543	-2.04	-365,288	13.64							
其他資產	3,943,821	9.31	18,552,703	14.15	-14,608,882	-78.74							
什項資產	3,943,821	9.31	18,552,703	14.15	-14,608,882	-78.74							
合計：	42,341,723	100.00	131,075,377	100.00	-88,733,654	-67.70	合計：	42,341,723	100.00	131,075,377	100.00	-88,733,654	-67.70

信託代理與保證資產 425,680

保證品 425,680

信託代理與保證負債

425,680

應付保證品

425,680

註：

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學

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	3,943,821	9.31	18,552,703	14.15	-14,608,882	-78.74							
合計：	42,341,723	100.00	131,075,377	100.00	-88,733,654	-67.70	合計：	42,341,723	100.00	131,075,377	100.00	-88,733,654	-67.70

信託代理與保證資產 425,680

保證品 425,680

信託代理與保證負債

應付保證品

425,680

425,680

註：