

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
平衡表
中華民國113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	181,178,058	100.00	179,878,303	100.00	1,299,755	0.72	負 債	14,527,290	8.02	12,387,687	4.19	2,139,603	17.27
流動資產	19,041,601	10.51	17,773,863	9.88	1,267,738	7.13	流動負債	13,011,223	7.18	11,153,435	3.78	1,857,788	16.66
現金	19,041,601	10.51	17,773,863	9.88	1,267,738	7.13	應付款項	13,011,223	7.18	11,153,435	3.78	1,857,788	16.66
銀行存款	19,041,601	10.51	17,773,863	9.88	1,267,738	7.13	應付代收款	12,938,783	7.14	11,083,785	3.75	1,854,998	16.74
固定資產	162,136,457	89.49	162,104,440	90.12	32,017	0.02	應付費用	72,440	0.04	69,650	0.02	2,790	4.01
土地	26,882,100	14.84	26,882,100	14.94	0	0.00	其他負債	1,516,067	0.84	1,234,252	0.42	281,815	22.83
土地	26,882,100	14.84	26,882,100	14.94	0	0.00	什項負債	1,516,067	0.84	1,234,252	0.42	281,815	22.83
土地改良物	500,316	0.28	547,890	0.30	-47,574	-8.68	存入保證金	1,516,067	0.84	1,234,252	0.42	281,815	22.83
土地改良物	4,439,858	2.45	4,439,858	2.47	0	0.00	淨資產	166,650,768	91.98	167,490,616	93.11	-839,848	-0.50
累計折舊-土地改良物	-3,939,542	-2.17	-3,891,968	-2.16	-47,574	1.22	淨資產	166,650,768	91.98	167,490,616	93.11	-839,848	-0.50
房屋建築及設備	117,430,832	64.82	115,915,414	64.44	1,515,418	1.31	淨資產	166,650,768	91.98	167,490,616	93.11	-839,848	-0.50
房屋建築及設備	175,477,513	96.85	170,900,209	95.01	4,577,304	2.68	累積餘額	166,650,768	91.98	167,490,616	93.11	-839,848	-0.50
累計折舊-房屋建築及設備	-58,046,681	-32.04	-54,984,795	-30.57	-3,061,886	5.57							
機械及設備	6,841,176	3.78	6,946,359	3.86	-105,183	-1.51							
機械及設備	16,454,089	9.08	14,366,535	7.99	2,087,554	14.53							
累計折舊-機械及設備	-9,612,913	-5.31	-7,420,176	-4.13	-2,192,737	29.55							
交通及運輸設備	613,859	0.34	666,271	0.37	-52,412	-7.87							
交通及運輸設備	1,838,815	1.01	1,715,315	0.95	123,500	7.20							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,224,956	-0.68	-1,049,044	-0.58	-175,912	16.77							
雜項設備	9,868,174	5.45	11,146,406	6.20	-1,278,232	-11.47							
雜項設備	20,438,576	11.28	20,058,734	11.15	379,842	1.89							
累計折舊-雜項設備	-10,570,402	-5.83	-8,912,328	-4.95	-1,658,074	18.60							
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	115,500,300	63.75	115,498,700	64.21	1,600	0.00							
應付代管資產	-115,500,300	-63.75	-115,498,700	-64.21	-1,600	0.00							
合計：	181,178,058	100.00	179,878,303	100.00	1,299,755	0.72	合計：	181,178,058	100.00	179,878,303	100.00	1,299,755	0.72

信託代理與保證資產 1,224,527

保證品 1,224,527

信託代理與保證負債

1,224,527

應付保證品

1,224,527

註：