地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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	137,331,762	100.00	156,626,385	100.00	-19,294,623	-12.32	**負　債**	10,653,565	7.76	10,542,310	6.73	111,255	1.06
流動資產	14,212,176	10.35	14,352,373	9.16	-140,197	-0.98	流動負債	10,003,737	7.28	9,489,759	6.06	513,978	5.42
現金	14,171,566	10.32	14,316,277	9.14	-144,711	-1.01	應付款項	10,003,737	7.28	9,489,759	6.06	513,978	5.42
銀行存款	14,171,566	10.32	14,316,277	9.14	-144,711	-1.01	應付代收款	10,003,737	7.28	9,489,759	6.06	513,978	5.42
預付款項	40,610	0.03	36,096	0.02	4,514	12.51	其他負債	649,828	0.47	1,052,551	0.67	-402,723	-38.26
預付費用	40,610	0.03	36,096	0.02	4,514	12.51	什項負債	649,828	0.47	1,052,551	0.67	-402,723	-38.26
固定資產	123,119,586	89.65	125,300,708	80.00	-2,181,122	-1.74	存入保證金	649,828	0.47	1,052,551	0.67	-402,723	-38.26
土地	42,785,877	31.16	41,196,349	26.30	1,589,528	3.86	**淨資產**	126,678,197	92.24	146,084,075	93.27	-19,405,878	-13.28
土地	42,785,877	31.16	41,196,349	26.30	1,589,528	3.86	淨資產	126,678,197	92.24	146,084,075	93.27	-19,405,878	-13.28
土地改良物	83,258	0.06	83,258	0.05	0	0.00	淨資產	126,678,197	92.24	146,084,075	93.27	-19,405,878	-13.28
土地改良物	8,325,948	6.06	8,325,948	5.32	0	0.00	累積餘額	126,678,197	92.24	146,084,075	93.27	-19,405,878	-13.28
累計折舊-土地改良物	-8,242,690	-6.00	-8,242,690	-5.26	0	0.00							
房屋建築及設備	72,775,085	52.99	75,435,767	48.16	-2,660,682	-3.53							
房屋建築及設備	138,795,807	101.07	138,795,807	88.62	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-66,020,722	-48.07	-63,360,040	-40.45	-2,660,682	4.20							
機械及設備	4,028,929	2.93	4,295,892	2.74	-266,963	-6.21							
機械及設備	8,551,829	6.23	8,337,060	5.32	214,769	2.58							
累計折舊-機械及設備	-4,522,900	-3.29	-4,041,168	-2.58	-481,732	11.92							
交通及運輸設備	592,034	0.43	822,561	0.53	-230,527	-28.03							
交通及運輸設備	2,824,418	2.06	2,901,908	1.85	-77,490	-2.67							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,232,384	-1.63	-2,079,347	-1.33	-153,037	7.36							
雜項設備	2,854,403	2.08	3,466,881	2.21	-612,478	-17.67							
雜項設備	11,575,335	8.43	11,968,251	7.64	-392,916	-3.28							
累計折舊-雜項設備	-8,720,932	-6.35	-8,501,370	-5.43	-219,562	2.58							
其他資產	0	0.00	16,973,304	10.84	-16,973,304	-100.00							
什項資產	0	0.00	16,973,304	10.84	-16,973,304	-100.00							
合計：	137,331,762	100.00	156,626,385	100.00	-19,294,623	-12.32	合計：	137,331,762	100.00	156,626,385	100.00	-19,294,623	-12.32

信託代理與保證資產	763,920	信託代理與保證負債	763,920
保證品	763,920	應付保證品	763,920

註：
1. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為763,920元，分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金663,920元(永豐銀行定期存單)及113學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證100,000元(合作金庫定期存單)。
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）及或有資產總額0元。
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，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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	%
代管資產	17,680,525	12.87	16,973,304	10.84	707,221	4.17							
應付代管資產	-17,680,525	-12.87	0	0.00	-17,680,525	0.00							
合計：	137,331,762	100.00	156,626,385	100.00	-19,294,623	-12.32	合計：	137,331,762	100.00	156,626,385	100.00	-19,294,623	-12.32

信託代理與保證資產	763,920	信託代理與保證負債	763,920
保證品	763,920	應付保證品	763,920

註： 1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為763,920元，分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金663,920元(永豐銀行定期存單)及113學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證100,000元(合作金庫定期存單)。

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）及或有資產總額0元。

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，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。