地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國114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	136,156,918	100.00	137,331,762	100.00	-1,174,844	-0.86	**負　債**	11,114,707	8.16	10,653,565	7.76	461,142	4.33
流動資產	13,397,824	9.84	14,212,176	10.35	-814,352	-5.73	流動負債	10,363,320	7.61	10,003,737	7.28	359,583	3.59
現金	13,358,343	9.81	14,171,566	10.32	-813,223	-5.74	應付款項	10,363,320	7.61	10,003,737	7.28	359,583	3.59
銀行存款	13,358,343	9.81	14,171,566	10.32	-813,223	-5.74	應付代收款	10,363,320	7.61	10,003,737	7.28	359,583	3.59
預付款項	39,481	0.03	40,610	0.03	-1,129	-2.78	其他負債	751,387	0.55	649,828	0.47	101,559	15.63
預付費用	39,481	0.03	40,610	0.03	-1,129	-2.78	什項負債	751,387	0.55	649,828	0.47	101,559	15.63
固定資產	122,759,094	90.16	123,119,586	89.65	-360,492	-0.29	存入保證金	751,387	0.55	649,828	0.47	101,559	15.63
土地	42,785,877	31.42	42,785,877	31.16	0	0.00	**淨資產**	125,042,211	91.84	126,678,197	92.24	-1,635,986	-1.29
土地	42,785,877	31.42	42,785,877	31.16	0	0.00	淨資產	125,042,211	91.84	126,678,197	92.24	-1,635,986	-1.29
土地改良物	83,258	0.06	83,258	0.06	0	0.00	淨資產	125,042,211	91.84	126,678,197	92.24	-1,635,986	-1.29
土地改良物	8,325,948	6.11	8,325,948	6.06	0	0.00	累積餘額	125,042,211	91.84	126,678,197	92.24	-1,635,986	-1.29
累計折舊-土地改良物	-8,242,690	-6.05	-8,242,690	-6.00	0	0.00							
房屋建築及設備	73,016,381	53.63	72,775,085	52.99	241,296	0.33							
房屋建築及設備	141,733,163	104.10	138,795,807	101.07	2,937,356	2.12							
累計折舊-房屋建築及設備	-68,716,782	-50.47	-66,020,722	-48.07	-2,696,060	4.08							
機械及設備	3,264,286	2.40	4,028,929	2.93	-764,643	-18.98							
機械及設備	8,428,571	6.19	8,551,829	6.23	-123,258	-1.44							
累計折舊-機械及設備	-5,164,285	-3.79	-4,522,900	-3.29	-641,385	14.18							
交通及運輸設備	385,847	0.28	592,034	0.43	-206,187	-34.83							
交通及運輸設備	2,280,418	1.67	2,824,418	2.06	-544,000	-19.26							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,894,571	-1.39	-2,232,384	-1.63	337,813	-15.13							
雜項設備	3,223,445	2.37	2,854,403	2.08	369,042	12.93							
雜項設備	12,370,904	9.09	11,575,335	8.43	795,569	6.87							
累計折舊-雜項設備	-9,147,459	-6.72	-8,720,932	-6.35	-426,527	4.89							
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							
合計：	136,156,918	100.00	137,331,762	100.00	-1,174,844	-0.86	合計：	136,156,918	100.00	137,331,762	100.00	-1,174,844	-0.86

信託代理與保證資產	736,420	信託代理與保證負債	736,420
保證品	736,420	應付保證品	736,420

註：

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國114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	12.99	17,680,525	12.87	0	0.00							
應付代管資產	-17,680,525	-12.99	-17,680,525	-12.87	0	0.00							
合計：	136,156,918	100.00	137,331,762	100.00	-1,174,844	-0.86	合計：	136,156,918	100.00	137,331,762	100.00	-1,174,844	-0.86

信託代理與保證資產	736,420	信託代理與保證負債	736,420
保證品	736,420	應付保證品	736,420

註：