

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學
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	156,626,385	100.00	150,351,259	100.00	6,275,126	4.17	負債	27,515,614	17.57	26,466,938	17.60	1,048,676	3.96
流動資產	14,352,373	9.16	12,047,498	8.01	2,304,875	19.13	流動負債	9,489,759	6.06	7,829,367	5.21	1,660,392	21.21
現金	14,316,277	9.14	11,945,205	7.94	2,371,072	19.85	應付款項	9,489,759	6.06	7,829,367	5.21	1,660,392	21.21
銀行存款	14,316,277	9.14	11,945,205	7.94	2,371,072	19.85	應付代收款	9,489,759	6.06	7,829,367	5.21	1,660,392	21.21
預付款項	36,096	0.02	102,293	0.07	-66,197	-64.71	其他負債	18,025,855	11.51	18,637,571	12.40	-611,716	-3.28
預付費用	36,096	0.02	102,293	0.07	-66,197	-64.71	什項負債	18,025,855	11.51	18,637,571	12.40	-611,716	-3.28
固定資產	125,300,708	80.00	121,330,457	80.70	3,970,251	3.27	存入保證金	1,052,551	0.67	1,664,267	1.11	-611,716	-36.76
土地	41,196,349	26.30	41,196,349	27.40	0	0.00	應付代管資產	16,973,304	10.84	16,973,304	11.29	0	0.00
土地	41,196,349	26.30	41,196,349	27.40	0	0.00	淨資產	129,110,771	82.43	123,884,321	82.40	5,226,450	4.22
土地改良物	83,258	0.05	83,258	0.06	0	0.00	淨資產	129,110,771	82.43	123,884,321	82.40	5,226,450	4.22
土地改良物	8,325,948	5.32	8,325,948	5.54	0	0.00	淨資產	129,110,771	82.43	123,884,321	82.40	5,226,450	4.22
累計折舊-土地改良物	-8,242,690	-5.26	-8,242,690	-5.48	0	0.00	累積餘額	129,110,771	82.43	123,884,321	82.40	5,226,450	4.22
房屋建築及設備	75,435,767	48.16	72,062,344	47.93	3,373,423	4.68							
房屋建築及設備	138,795,807	88.62	133,053,134	88.49	5,742,673	4.32							
累計折舊-房屋建築及設備	-63,360,040	-40.45	-60,990,790	-40.57	-2,369,250	3.88							
機械及設備	4,295,892	2.74	3,612,385	2.40	683,507	18.92							
機械及設備	8,337,060	5.32	7,214,524	4.80	1,122,536	15.56							
累計折舊-機械及設備	-4,041,168	-2.58	-3,602,139	-2.40	-439,029	12.19							
交通及運輸設備	822,561	0.53	1,085,372	0.72	-262,811	-24.21							
交通及運輸設備	2,901,908	1.85	2,901,908	1.93	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,079,347	-1.33	-1,816,536	-1.21	-262,811	14.47							
雜項設備	3,466,881	2.21	3,290,749	2.19	176,132	5.35							
雜項設備	11,968,251	7.64	11,552,570	7.68	415,681	3.60							
累計折舊-雜項設備	-8,501,370	-5.43	-8,261,821	-5.50	-239,549	2.90							
其他資產	16,973,304	10.84	16,973,304	11.29	0	0.00							
什項資產	16,973,304	10.84	16,973,304	11.29	0	0.00							
合計：	156,626,385	100.00	150,351,259	100.00	6,275,126	4.17	合計：	156,626,385	100.00	150,351,259	100.00	6,275,126	4.17

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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	16,973,304	10.84	16,973,304	11.29	0	0.00							
合計：	156,626,385	100.00	150,351,259	100.00	6,275,126	4.17	合計：	156,626,385	100.00	150,351,259	100.00	6,275,126	4.17

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：