

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學  
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	%
<b>資產</b>	213,281,888	100.00	208,002,802	100.00	5,279,086	2.54	<b>負債</b>	43,726,594	20.50	42,205,654	20.29	1,520,940	3.60
流動資產	21,705,876	10.18	16,738,289	8.05	4,967,587	29.68	流動負債	13,797,454	6.47	11,485,697	5.52	2,311,757	20.13
現金	21,547,860	10.10	16,721,729	8.04	4,826,131	28.86	應付款項	13,797,454	6.47	11,485,697	5.52	2,311,757	20.13
銀行存款	21,547,860	10.10	16,721,729	8.04	4,826,131	28.86	應付代收款	13,797,454	6.47	11,485,697	5.52	2,311,757	20.13
預付款項	158,016	0.07	16,560	0.01	141,456	854.20	其他負債	29,929,140	14.03	30,719,957	14.77	-790,817	-2.57
預付費用	158,016	0.07	16,560	0.01	141,456	854.20	什項負債	29,929,140	14.03	30,719,957	14.77	-790,817	-2.57
固定資產	162,924,312	76.39	162,612,813	78.18	311,499	0.19	存入保證金	1,277,440	0.60	2,068,257	0.99	-790,817	-38.24
土地	97,069,300	45.51	97,069,300	46.67	0	0.00	應付代管資產	28,651,700	13.43	28,651,700	13.77	0	0.00
土地	97,069,300	45.51	97,069,300	46.67	0	0.00	<b>淨資產</b>	169,555,294	79.50	165,797,148	79.71	3,758,146	2.27
土地改良物	9,046,900	4.24	10,234,900	4.92	-1,188,000	-11.61	淨資產	169,555,294	79.50	165,797,148	79.71	3,758,146	2.27
土地改良物	13,690,000	6.42	13,690,000	6.58	0	0.00	淨資產	169,555,294	79.50	165,797,148	79.71	3,758,146	2.27
累計折舊-土地改良物	-4,643,100	-2.18	-3,455,100	-1.66	-1,188,000	34.38	累積餘額	169,555,294	79.50	165,797,148	79.71	3,758,146	2.27
房屋建築及設備	37,471,816	17.57	38,989,408	18.74	-1,517,592	-3.89							
房屋建築及設備	85,686,800	40.18	85,686,800	41.20	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-48,214,984	-22.61	-46,697,392	-22.45	-1,517,592	3.25							
機械及設備	15,414,382	7.23	13,479,652	6.48	1,934,730	14.35							
機械及設備	27,388,427	12.84	22,588,990	10.86	4,799,437	21.25							
累計折舊-機械及設備	-11,974,045	-5.61	-9,109,338	-4.38	-2,864,707	31.45							
交通及運輸設備	454,937	0.21	503,756	0.24	-48,819	-9.69							
交通及運輸設備	975,990	0.46	950,909	0.46	25,081	2.64							
累計折舊-交通及運輸設備	-521,053	-0.24	-447,153	-0.21	-73,900	16.53							
雜項設備	3,466,977	1.63	2,335,797	1.12	1,131,180	48.43							
雜項設備	13,202,522	6.19	12,154,567	5.84	1,047,955	8.62							
累計折舊-雜項設備	-9,735,545	-4.56	-9,818,770	-4.72	83,225	-0.85							
其他資產	28,651,700	13.43	28,651,700	13.77	0	0.00							
什項資產	28,651,700	13.43	28,651,700	13.77	0	0.00							
合計：	213,281,888	100.00	208,002,802	100.00	5,279,086	2.54	合計：	213,281,888	100.00	208,002,802	100.00	5,279,086	2.54

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學  
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	28,651,700	13.43	28,651,700	13.77	0	0.00							
合計：	213,281,888	100.00	208,002,802	100.00	5,279,086	2.54	合計：	213,281,888	100.00	208,002,802	100.00	5,279,086	2.54

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：